



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 lipca 2025 r.

Poz. 7184

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

z dnia 28.03.2025 r.

z wykonania budżetu Miasta Pabianic za 2024 r.



Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 28 marca 2025 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	25 427,82	25 427,82	0,00	25 427,82	25 427,82	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	25 427,82	25 427,82	0,00	25 427,82	25 427,82	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 427,82	25 427,82	0,00	25 427,82	25 427,82	0,00	100,00	100,00	0,00
4	600			Transport i łączność	38 268 451,94	8 257 440,21	30 011 011,73	38 649 463,60	8 638 451,87	30 011 011,73	101,00	104,61	100,00
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	34 662 854,94	6 651 843,21	28 011 011,73	34 821 206,83	6 810 195,10	28 011 011,73	100,46	102,38	100,00
6			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	420 000,00	0,00	420 100,00	420 100,00	0,00	100,02	100,02	0,00
7			0830	Wpływy z usług	4 035 921,36	4 035 921,36	0,00	4 103 905,10	4 103 905,10	0,00	101,68	101,68	0,00
8			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	181,54	181,54	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 193 921,85	2 193 921,85	0,00	2 284 008,46	2 284 008,46	0,00	104,11	104,11	0,00
11			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	26 830 964,31	0,00	26 830 964,31	26 830 964,31	0,00	26 830 964,31	100,00	0,00	100,00

				oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
12			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 180 047,42	0,00	1 180 047,42	1 180 047,42	0,00	1 180 047,42	100,00	0,00	100,00
13		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 127,00	61 127,00	0,00	47 387,71	47 387,71	0,00	77,52	77,52	0,00
14			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 127,00	61 127,00	0,00	47 387,71	47 387,71	0,00	77,52	77,52	0,00
15		60016		Drogi publiczne gminne	3 522 500,00	1 522 500,00	2 000 000,00	3 760 638,48	1 760 638,48	2 000 000,00	106,76	115,64	100,00
16			0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	0,00	167 704,50	167 704,50	0,00	98,65	98,65	0,00
17			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	780 000,00	780 000,00	0,00	838 680,14	838 680,14	0,00	107,52	107,52	0,00
18			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00	6 496,80	6 496,80	0,00	92,81	92,81	0,00
19			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 000,00	215 000,00	0,00	219 179,99	219 179,99	0,00	101,94	101,94	0,00
20			0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	30 298,32	30 298,32	0,00	100,99	100,99	0,00
21			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 512,71	3 512,71	0,00	0,00	0,00	0,00
22			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	20 500,00	0,00	20 569,67	20 569,67	0,00	100,34	100,34	0,00
23			0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	0,00	474 196,35	474 196,35	0,00	158,07	158,07	0,00
24			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00	0,00	100,00

				realizację zadań inwestycyjnych									
25		60019		Płatne parkowanie	1 500,00	1 500,00	0,00	450,00	450,00	0,00	30,00	30,00	0,00
26			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	0,00	450,00	450,00	0,00	30,00	30,00	0,00
27		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 470,00	15 470,00	0,00	15 470,00	15 470,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 470,00	15 470,00	0,00	15 470,00	15 470,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29		60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 310,58	4 310,58	0,00	86,21	86,21	0,00
30			0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	4 310,58	4 310,58	0,00	86,21	86,21	0,00
31	700			Gospodarka mieszkaniowa	16 998 957,67	1 469 050,00	15 529 907,67	19 729 592,14	1 562 165,70	18 167 426,44	116,06	106,34	116,98
32		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 969 050,00	1 469 050,00	6 500 000,00	10 699 684,47	1 562 165,70	9 137 518,77	134,27	106,34	140,58
33			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 800,00	130 800,00	0,00	130 799,96	130 799,96	0,00	100,00	100,00	0,00
34			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174 500,00	174 500,00	0,00	257 301,39	257 301,39	0,00	147,45	147,45	0,00
35			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00	770 000,00	0,00	741 299,05	741 299,05	0,00	96,27	96,27	0,00
36			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00	370 000,00	0,00	403 686,72	403 686,72	0,00	109,10	109,10	0,00
37			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 173 124,10	0,00	1 173 124,10	117,31	0,00	117,31
38			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	7 964 394,67	0,00	7 964 394,67	144,81	0,00	144,81
39			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 750,00	23 750,00	0,00	29 078,58	29 078,58	0,00	122,44	122,44	0,00
40		70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 029 907,67	0,00	9 029 907,67	9 029 907,67	0,00	9 029 907,67	100,00	0,00	100,00
41			6290	Środki na dofinansowanie	9 029 907,67	0,00	9 029 907,67	9 029 907,67	0,00	9 029 907,67	100,00	0,00	100,00

				własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
42	710			Działalność usługowa	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	4 639 919,66	4 639 919,66	0,00	102,81	102,81	0,00
43		71035		Cmentarze	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	4 639 919,66	4 639 919,66	0,00	102,81	102,81	0,00
44			0830	Wpływy z usług	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	3 097 564,38	3 097 564,38	0,00	102,91	102,91	0,00
45			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 448 500,00	1 448 500,00	0,00	102,73	102,73	0,00
46			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00	73 000,00	0,00	72 720,57	72 720,57	0,00	99,62	99,62	0,00
47			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 134,71	1 134,71	0,00	0,00	0,00	0,00
48			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49	750			Administracja publiczna	2 083 136,56	1 845 986,43	237 150,13	2 217 391,33	2 091 004,26	126 387,07	106,44	113,27	53,29
50		75011		Urzędy wojewódzkie	1 440 470,88	1 440 470,88	0,00	1 440 882,27	1 440 882,27	0,00	100,03	100,03	0,00
51			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 433 017,00	1 433 017,00	0,00	1 432 988,29	1 432 988,29	0,00	100,00	100,00	0,00
52			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 396,43	7 396,43	0,00	7 396,43	7 396,43	0,00	100,00	100,00	0,00
53			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57,45	57,45	0,00	497,55	497,55	0,00	866,06	866,06	0,00
54		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	632 665,68	395 515,55	237 150,13	767 737,56	641 350,49	126 387,07	121,35	162,16	53,29
55			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	46 922,38	46 922,38	0,00	146,63	146,63	0,00
57			0640	Wpływy z tytułu kosztów	10 000,00	10 000,00	0,00	15 087,57	15 087,57	0,00	150,88	150,88	0,00

				egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									
58			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00	8 265,36	8 265,36	0,00	103,32	103,32	0,00
59			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 300,00	0,00	949,40	949,40	0,00	22,08	22,08	0,00
60			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 733,00	75 733,00	0,00	134 182,76	134 182,76	0,00	177,18	177,18	0,00
61			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 500,00	24 500,00	0,00	20 440,00	20 440,00	0,00	83,43	83,43	0,00
62			0970	Wpływy z różnych dochodów	108 922,48	108 922,48	0,00	304 739,96	304 739,96	0,00	279,78	279,78	0,00
63			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 930,45	110 930,45	0,00	93 040,97	93 040,97	0,00	83,87	83,87	0,00
64			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 129,62	21 129,62	0,00	17 722,09	17 722,09	0,00	83,87	83,87	0,00
65			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 206,11	0,00	199 206,11	106 165,14	0,00	106 165,14	53,29	0,00	53,29
66			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	37 944,02	0,00	37 944,02	20 221,93	0,00	20 221,93	53,29	0,00	53,29

				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
67		75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	8 771,50	8 771,50	0,00	87,72	87,72	0,00
68			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	0,00	8 771,50	8 771,50	0,00	87,72	87,72	0,00
69	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	693 271,00	693 271,00	0,00	690 035,94	690 035,94	0,00	99,53	99,53	0,00
70		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 377,00	12 377,00	0,00	12 377,00	12 377,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 377,00	12 377,00	0,00	12 377,00	12 377,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	427 260,00	427 260,00	0,00	424 578,10	424 578,10	0,00	99,37	99,37	0,00
73			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 260,00	427 260,00	0,00	424 578,10	424 578,10	0,00	99,37	99,37	0,00
74		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	253 634,00	253 634,00	0,00	253 080,84	253 080,84	0,00	99,78	99,78	0,00
75			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 634,00	253 634,00	0,00	253 080,84	253 080,84	0,00	99,78	99,78	0,00
76	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 676,34	740 676,34	7 000,00	446 315,77	439 329,37	6 986,40	59,69	59,31	99,81
77		75416		Straż gminna (miejska)	7 000,00	0,00	7 000,00	6 986,40	0,00	6 986,40	99,81	0,00	99,81
78			6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	7 000,00	0,00	7 000,00	6 986,40	0,00	6 986,40	99,81	0,00	99,81

				podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
79		75495		Pozostała działalność	740 676,34	740 676,34	0,00	439 329,37	439 329,37	0,00	59,31	59,31	0,00
80			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 396,34	40 396,34	0,00	28 742,63	28 742,63	0,00	71,15	71,15	0,00
81			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700 280,00	700 280,00	0,00	410 586,74	410 586,74	0,00	58,63	58,63	0,00
82	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 448 059,80	159 448 059,80	0,00	171 538 814,48	171 538 814,48	0,00	107,58	107,58	0,00
83		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	544 200,00	544 200,00	0,00	588 682,45	588 682,45	0,00	108,17	108,17	0,00
84			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	540 000,00	540 000,00	0,00	582 736,34	582 736,34	0,00	107,91	107,91	0,00
85			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	4 200,00	0,00	5 946,11	5 946,11	0,00	141,57	141,57	0,00
86		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 711 677,13	37 711 677,13	0,00	38 603 255,53	38 603 255,53	0,00	102,36	102,36	0,00
87			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 694 611,00	36 694 611,00	0,00	37 533 433,41	37 533 433,41	0,00	102,29	102,29	0,00
88			0320	Wpływy z podatku rolnego	12 800,00	12 800,00	0,00	14 486,00	14 486,00	0,00	113,17	113,17	0,00
89			0330	Wpływy z podatku leśnego	15 398,00	15 398,00	0,00	15 612,00	15 612,00	0,00	101,39	101,39	0,00
90			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	0,00	339 553,19	339 553,19	0,00	113,18	113,18	0,00
91			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	26 000,00	0,00	31 906,51	31 906,51	0,00	122,72	122,72	0,00
92			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	0,00	56 721,43	56 721,43	0,00	103,13	103,13	0,00
93			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 200,00	0,00	5 676,20	5 676,20	0,00	177,38	177,38	0,00
94			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 300,00	3 300,00	0,00	3 801,00	3 801,00	0,00	115,18	115,18	0,00
95			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	327 870,00	327 870,00	0,00	344 112,43	344 112,43	0,00	104,95	104,95	0,00

				podatków i opłat									
96			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,36	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00
97			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	273 498,13	273 498,13	0,00	257 947,00	257 947,00	0,00	94,31	94,31	0,00
98		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 157 157,67	23 157 157,67	0,00	24 745 099,28	24 745 099,28	0,00	106,86	106,86	0,00
99			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 183 100,00	16 183 100,00	0,00	17 363 843,96	17 363 843,96	0,00	107,30	107,30	0,00
100			0320	Wpływy z podatku rolnego	218 526,00	218 526,00	0,00	225 099,13	225 099,13	0,00	103,01	103,01	0,00
101			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 830,00	2 830,00	0,00	2 900,11	2 900,11	0,00	102,48	102,48	0,00
102			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	0,00	861 939,86	861 939,86	0,00	107,74	107,74	0,00
103			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	801 859,00	801 859,00	0,00	1 122 641,45	1 122 641,45	0,00	140,00	140,00	0,00
104			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 000,00	50 000,00	0,00	40 507,93	40 507,93	0,00	81,02	81,02	0,00
105			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 317,80	2 317,80	0,00	115,89	115,89	0,00
106			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 400,00	23 400,00	0,00	30 630,66	30 630,66	0,00	130,90	130,90	0,00
107			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	4 419 748,05	4 419 748,05	0,00	96,92	96,92	0,00
108			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	0,00	50 613,03	50 613,03	0,00	101,23	101,23	0,00
109			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	24 991,88	24 991,88	0,00	124,96	124,96	0,00
110			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	377 500,00	377 500,00	0,00	494 976,49	494 976,49	0,00	131,12	131,12	0,00
111			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
112			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67 942,67	67 942,67	0,00	104 887,00	104 887,00	0,00	154,38	154,38	0,00
113		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 198 773,00	1 198 773,00	0,00	1 254 477,22	1 254 477,22	0,00	104,65	104,65	0,00
114			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	450 000,00	450 000,00	0,00	428 172,50	428 172,50	0,00	95,15	95,15	0,00

				hurtowym									
115			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	620 000,00	0,00	656 291,50	656 291,50	0,00	105,85	105,85	0,00
116			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300,00	6 300,00	0,00	6 868,00	6 868,00	0,00	109,02	109,02	0,00
117			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 000,00	34 000,00	0,00	37 353,47	37 353,47	0,00	109,86	109,86	0,00
118			0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	0,00	31 453,24	31 453,24	0,00	95,31	95,31	0,00
119			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 573,00	1 573,00	0,00	1 637,00	1 637,00	0,00	104,07	104,07	0,00
120			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 900,00	53 900,00	0,00	92 701,51	92 701,51	0,00	171,99	171,99	0,00
121		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 410 012,00	96 410 012,00	0,00	105 921 060,00	105 921 060,00	0,00	109,87	109,87	0,00
122			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 794 943,00	83 794 943,00	0,00	93 305 991,00	93 305 991,00	0,00	111,35	111,35	0,00
123			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 615 069,00	12 615 069,00	0,00	12 615 069,00	12 615 069,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124		75624		Dywidendy	426 240,00	426 240,00	0,00	426 240,00	426 240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			0740	Wpływy z dywidend	426 240,00	426 240,00	0,00	426 240,00	426 240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126	758			Różne rozliczenia	81 266 304,87	81 266 304,87	0,00	85 817 635,02	85 817 635,02	0,00	105,60	105,60	0,00
127		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 022 314,00	61 022 314,00	0,00	61 022 314,00	61 022 314,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 022 314,00	61 022 314,00	0,00	61 022 314,00	61 022 314,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129		75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 055 174,00	4 055 174,00	0,00	4 055 174,00	4 055 174,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 055 174,00	4 055 174,00	0,00	4 055 174,00	4 055 174,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 747 465,00	8 747 465,00	0,00	8 747 465,00	8 747 465,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 747 465,00	8 747 465,00	0,00	8 747 465,00	8 747 465,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133		75814		Różne rozliczenia finansowe	7 441 351,87	7 441 351,87	0,00	11 992 580,02	11 992 580,02	0,00	161,16	161,16	0,00
134			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 086 935,36	2 086 935,36	0,00	2 894 254,02	2 894 254,02	0,00	138,68	138,68	0,00
135			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	769 000,00	769 000,00	0,00	4 048 239,25	4 048 239,25	0,00	526,43	526,43	0,00
136			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 805 007,51	1 805 007,51	0,00	2 269 677,75	2 269 677,75	0,00	125,74	125,74	0,00
137			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	2 780 409,00	2 780 409,00	0,00	2 780 409,00	2 780 409,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
138		75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139			2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	801			Oświata i wychowanie	15 848 232,68	15 848 232,68	0,00	16 131 129,35	16 131 129,35	0,00	101,79	101,79	0,00
141		80101		Szkoły podstawowe	569 220,75	569 220,75	0,00	600 211,64	600 211,64	0,00	105,44	105,44	0,00
142			0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	0,00	1 417,00	1 417,00	0,00	83,35	83,35	0,00
143			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312 336,00	312 336,00	0,00	326 325,13	326 325,13	0,00	104,48	104,48	0,00
144			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 759,92	18 759,92	0,00	18 759,92	18 759,92	0,00	100,00	100,00	0,00
146			0970	Wpływy z różnych dochodów	137 644,00	137 644,00	0,00	132 562,30	132 562,30	0,00	96,31	96,31	0,00
147			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	22 366,46	22 366,46	0,00	0,00	0,00	0,00
148			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 780,83	72 780,83	0,00	72 780,83	72 780,83	0,00	100,00	100,00	0,00
150		80104		Przedszkola	9 107 190,93	9 107 190,93	0,00	9 377 687,06	9 377 687,06	0,00	102,97	102,97	0,00
151			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	763 500,00	763 500,00	0,00	772 728,45	772 728,45	0,00	101,21	101,21	0,00
152			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	7 730,00	7 730,00	0,00	7 931,97	7 931,97	0,00	102,61	102,61	0,00

				jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
153			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 881,93	60 881,93	0,00	61 127,93	61 127,93	0,00	100,40	100,40	0,00
154			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 690,00	6 690,00	0,00	10 575,78	10 575,78	0,00	158,08	158,08	0,00
155			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 747 539,00	6 747 539,00	0,00	6 647 009,05	6 647 009,05	0,00	98,51	98,51	0,00
156			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 857 455,48	1 857 455,48	0,00	123,83	123,83	0,00
157			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 850,00	20 850,00	0,00	20 858,40	20 858,40	0,00	100,04	100,04	0,00
158		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 449 500,00	5 449 500,00	0,00	5 442 601,29	5 442 601,29	0,00	99,87	99,87	0,00
159			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 604 500,00	2 604 500,00	0,00	2 657 083,29	2 657 083,29	0,00	102,02	102,02	0,00
160			0830	Wpływy z usług	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	2 710 518,00	2 710 518,00	0,00	97,85	97,85	0,00
161			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 000,00	140 000,00	0,00	139 844,37	139 844,37	0,00	99,89	99,89	0,00
163			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	0,00	139 844,37	139 844,37	0,00	99,89	99,89	0,00

164		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	582 321,00	582 321,00	0,00	570 784,99	570 784,99	0,00	98,02	98,02	0,00
165			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 321,00	582 321,00	0,00	570 784,99	570 784,99	0,00	98,02	98,02	0,00
166	851			Ochrona zdrowia	1 887 675,00	1 887 675,00	0,00	2 111 877,55	2 111 877,55	0,00	111,88	111,88	0,00
167		85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	1 407,89	1 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00
168			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 407,89	1 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00
169		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	2 024 322,93	2 024 322,93	0,00	112,46	112,46	0,00
170			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	2 014 694,04	2 014 694,04	0,00	111,93	111,93	0,00
171			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	9 317,89	9 317,89	0,00	0,00	0,00	0,00
173		85195		Pozostała działalność	87 675,00	87 675,00	0,00	86 146,73	86 146,73	0,00	98,26	98,26	0,00
174			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 675,00	7 675,00	0,00	7 675,00	7 675,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
175			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00	78 471,73	78 471,73	0,00	98,09	98,09	0,00
176	852			Pomoc społeczna	12 873 975,59	12 873 975,59	0,00	12 486 300,28	12 486 300,28	0,00	96,99	96,99	0,00
177		85203		Ośrodki wsparcia	1 883 841,19	1 883 841,19	0,00	1 890 372,03	1 890 372,03	0,00	100,35	100,35	0,00
178			0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	66 875,44	66 875,44	0,00	111,46	111,46	0,00
179			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 824,75	4 824,75	0,00	4 824,75	4 824,75	0,00	100,00	100,00	0,00
180			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 881,44	2 881,44	0,00	2 881,44	2 881,44	0,00	100,00	100,00	0,00
181			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 794 449,00	1 794 449,00	0,00	1 794 449,00	1 794 449,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 686,00	21 686,00	0,00	21 341,40	21 341,40	0,00	98,41	98,41	0,00
183		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	202 561,00	202 561,00	0,00	194 339,68	194 339,68	0,00	95,94	95,94	0,00
186			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 561,00	202 561,00	0,00	194 339,68	194 339,68	0,00	95,94	95,94	0,00
187		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	1 127 900,00	1 127 900,00	0,00	1 096 863,42	1 096 863,42	0,00	97,25	97,25	0,00

				ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
188			0830	Wpływy z usług	504 900,00	504 900,00	0,00	521 306,23	521 306,23	0,00	103,25	103,25	0,00
189			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	10 203,30	10 203,30	0,00	340,11	340,11	0,00
190			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 000,00	620 000,00	0,00	565 353,89	565 353,89	0,00	91,19	91,19	0,00
191		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 493 500,00	1 493 500,00	0,00	1 366 512,60	1 366 512,60	0,00	91,50	91,50	0,00
192			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 647,28	11 647,28	0,00	0,00	0,00	0,00
193			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 493 500,00	1 493 500,00	0,00	1 354 865,32	1 354 865,32	0,00	90,72	90,72	0,00
194		85216		Zasiłki stałe	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	2 288 335,02	2 288 335,02	0,00	98,00	98,00	0,00
195			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	32 326,13	32 326,13	0,00	80,82	80,82	0,00
196			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	2 256 008,89	2 256 008,89	0,00	98,30	98,30	0,00
197		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 748 003,00	1 748 003,00	0,00	1 651 052,87	1 651 052,87	0,00	94,45	94,45	0,00
198			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 439,00	4 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 077,00	33 077,00	0,00	33 076,90	33 076,90	0,00	100,00	100,00	0,00
200			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 714 926,00	1 714 926,00	0,00	1 613 536,97	1 613 536,97	0,00	94,09	94,09	0,00
201		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600,00	3 600,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	95,83	95,83	0,00
202			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	95,83	95,83	0,00
203		85228		Usługi opiekuńcze i	1 117 663,00	1 117 663,00	0,00	1 144 483,20	1 144 483,20	0,00	102,40	102,40	0,00

				specjalistyczne usługi opiekuńcze									
204			0830	Wpływy z usług	727 000,00	727 000,00	0,00	753 809,90	753 809,90	0,00	103,69	103,69	0,00
205			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 513,00	342 513,00	0,00	342 513,00	342 513,00	0,00	100,00	100,00	0,00
206			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 150,00	48 150,00	0,00	48 160,30	48 160,30	0,00	100,02	100,02	0,00
207		85230		Pomoc w zakresie żywienia	753 510,00	753 510,00	0,00	690 368,98	690 368,98	0,00	91,62	91,62	0,00
208			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	753 510,00	753 510,00	0,00	690 368,98	690 368,98	0,00	91,62	91,62	0,00
209		85231		Pomoc dla cudzoziemców	924 075,00	924 075,00	0,00	902 446,23	902 446,23	0,00	97,66	97,66	0,00
210			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	924 075,00	924 075,00	0,00	902 446,23	902 446,23	0,00	97,66	97,66	0,00
211		85295		Pozostała działalność	1 278 322,40	1 278 322,40	0,00	1 252 076,25	1 252 076,25	0,00	97,95	97,95	0,00
212			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 849,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	961 218,20	961 218,20	0,00	955 468,42	955 468,42	0,00	99,40	99,40	0,00
215			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 149,00	160 149,00	0,00	155 890,62	155 890,62	0,00	97,34	97,34	0,00
216			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 555,20	136 555,20	0,00	118 290,24	118 290,24	0,00	86,62	86,62	0,00

217			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 400,00	20 400,00	0,00	20 442,97	20 442,97	0,00	100,21	100,21	0,00
218	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 811 113,03	3 811 113,03	0,00	4 072 099,56	4 072 099,56	0,00	106,85	106,85	0,00
219		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	1 527 012,00	1 527 012,00	0,00	100,00	100,00	0,00
220			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 012,00	3 012,00	0,00	100,40	100,40	0,00
221			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 760,00	149 760,00	0,00	149 760,00	149 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
222			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 374 240,00	1 374 240,00	0,00	1 374 240,00	1 374 240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
223		85395		Pozostała działalność	2 284 113,03	2 284 113,03	0,00	2 545 087,56	2 545 087,56	0,00	111,43	111,43	0,00
224			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 309,70	1 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00
225			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 920 600,67	1 920 600,67	0,00	2 146 644,61	2 146 644,61	0,00	111,77	111,77	0,00
227			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 837,21	225 837,21	0,00	252 510,32	252 510,32	0,00	111,81	111,81	0,00
228			2180	Środki z Funduszu	126 068,39	126 068,39	0,00	126 016,17	126 016,17	0,00	99,96	99,96	0,00

				Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19									
229			2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 606,76	11 606,76	0,00	11 606,76	11 606,76	0,00	100,00	100,00	0,00
230	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 900,00	197 900,00	0,00	86 659,72	86 659,72	0,00	43,79	43,79	0,00
231		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	197 900,00	197 900,00	0,00	86 659,72	86 659,72	0,00	43,79	43,79	0,00
232			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	0,00	54 130,90	54 130,90	0,00	45,11	45,11	0,00
233			2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	40 900,00	40 900,00	0,00	20 285,25	20 285,25	0,00	49,60	49,60	0,00
234			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 000,00	37 000,00	0,00	12 243,57	12 243,57	0,00	33,09	33,09	0,00
235	855			Rodzina	29 194 652,00	29 194 652,00	0,00	28 074 356,05	28 074 356,05	0,00	96,16	96,16	0,00
236		85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	0,00	21 621,14	21 621,14	0,00	72,07	72,07	0,00
237			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	6 977,06	6 977,06	0,00	139,54	139,54	0,00
238			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	14 644,08	14 644,08	0,00	58,58	58,58	0,00
239		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 611 706,00	25 611 706,00	0,00	24 714 641,08	24 714 641,08	0,00	96,50	96,50	0,00
240			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	19 629,41	19 629,41	0,00	98,15	98,15	0,00
241			0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	230 000,00	0,00	200 122,48	200 122,48	0,00	87,01	87,01	0,00
242			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 991 249,00	24 991 249,00	0,00	24 307 586,05	24 307 586,05	0,00	97,26	97,26	0,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
243			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 617,00	9 617,00	0,00	9 615,40	9 615,40	0,00	99,98	99,98	0,00
244			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 840,00	360 840,00	0,00	177 687,74	177 687,74	0,00	49,24	49,24	0,00
245		85503		Karta Dużej Rodziny	2 642,00	2 642,00	0,00	2 041,40	2 041,40	0,00	77,27	77,27	0,00
246			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 642,00	2 642,00	0,00	2 037,00	2 037,00	0,00	77,10	77,10	0,00
247			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00
248		85504		Wspieranie rodziny	318 913,00	318 913,00	0,00	291 781,34	291 781,34	0,00	91,49	91,49	0,00
249			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 919,00	107 919,00	0,00	92 899,97	92 899,97	0,00	86,08	86,08	0,00
252			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	208 994,00	208 994,00	0,00	198 881,37	198 881,37	0,00	95,16	95,16	0,00
253		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	665 176,00	665 176,00	0,00	637 507,25	637 507,25	0,00	95,84	95,84	0,00
254			2010	Dotacja celowa otrzymana z	665 176,00	665 176,00	0,00	637 507,25	637 507,25	0,00	95,84	95,84	0,00

				budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
255		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 816 558,00	1 816 558,00	0,00	1 672 171,32	1 672 171,32	0,00	92,05	92,05	0,00
256			0830	Wpływy z usług	1 016 488,00	1 016 488,00	0,00	774 659,00	774 659,00	0,00	76,21	76,21	0,00
257			0970	Wpływy z różnych dochodów	440 700,00	440 700,00	0,00	574 499,00	574 499,00	0,00	130,36	130,36	0,00
258			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 370,00	359 370,00	0,00	323 013,32	323 013,32	0,00	89,88	89,88	0,00
259		85595		Pozostała działalność	749 657,00	749 657,00	0,00	734 592,52	734 592,52	0,00	97,99	97,99	0,00
260			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	749 657,00	749 657,00	0,00	734 592,52	734 592,52	0,00	97,99	97,99	0,00
261	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 214 147,14	23 226 874,56	10 987 272,58	31 544 127,72	23 816 067,61	7 728 060,11	92,20	102,54	70,34
262		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	586 068,15	39 873,12	546 195,03	359 995,12	39 873,12	320 122,00	61,43	100,00	58,61
263			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 873,12	39 873,12	0,00	39 873,12	39 873,12	0,00	100,00	100,00	0,00
264			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	546 195,03	0,00	546 195,03	320 122,00	0,00	320 122,00	58,61	0,00	58,61
265		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 501 200,00	22 501 200,00	0,00	23 028 642,86	23 028 642,86	0,00	102,34	102,34	0,00
266			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 501 200,00	22 501 200,00	0,00	23 028 642,86	23 028 642,86	0,00	102,34	102,34	0,00
267		90003		Oczyszczanie miast i wsi	850,00	850,00	0,00	1 666,04	1 666,04	0,00	196,00	196,00	0,00
268			0830	Wpływy z usług	850,00	850,00	0,00	1 666,04	1 666,04	0,00	196,00	196,00	0,00
269		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	222,30	222,30	0,00	0,00	0,00	0,00

270			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	222,30	222,30	0,00	0,00	0,00	0,00
271		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 159 159,27	28 859,27	3 130 300,00	137 871,26	40 629,05	97 242,21	4,36	140,78	3,11
272			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 859,27	28 859,27	0,00	26 004,05	26 004,05	0,00	90,11	90,11	0,00
274			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 130 300,00	0,00	3 130 300,00	97 242,21	0,00	97 242,21	3,11	0,00	3,11
275		90013		Schroniska dla zwierząt	161 500,00	161 500,00	0,00	174 961,44	174 961,44	0,00	108,34	108,34	0,00
276			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277			0830	Wpływy z usług	148 000,00	148 000,00	0,00	160 190,09	160 190,09	0,00	108,24	108,24	0,00
278			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 500,00	6 500,00	0,00	7 276,35	7 276,35	0,00	111,94	111,94	0,00
279			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	0,00	7 385,00	7 385,00	0,00	113,62	113,62	0,00
280			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	110,00	110,00	0,00	27,50	27,50	0,00
281		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 140 341,54	329 563,99	2 810 777,55	3 184 674,24	373 896,69	2 810 777,55	101,41	113,45	100,00
282			0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	0,00	305 446,60	305 446,60	0,00	113,13	113,13	0,00
283			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 563,99	59 563,99	0,00	68 450,09	68 450,09	0,00	114,92	114,92	0,00
284			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 810 777,55	0,00	2 810 777,55	2 810 777,55	0,00	2 810 777,55	100,00	0,00	100,00
285		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00	92 000,00	0,00	134 373,54	134 373,54	0,00	146,06	146,06	0,00
286			0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00	92 000,00	0,00	119 633,88	119 633,88	0,00	130,04	130,04	0,00
287			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14 739,66	14 739,66	0,00	0,00	0,00	0,00
288		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	20,00	0,00	8,57	8,57	0,00	42,85	42,85	0,00

289			0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	20,00	0,00	8,57	8,57	0,00	42,85	42,85	0,00
290		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 520,18	11 520,18	0,00	9 366,00	9 366,00	0,00	81,30	81,30	0,00
291			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 520,18	11 520,18	0,00	9 366,00	9 366,00	0,00	81,30	81,30	0,00
292		90095		Pozostała działalność	4 561 488,00	61 488,00	4 500 000,00	4 512 346,35	12 428,00	4 499 918,35	98,92	20,21	100,00
293			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 488,00	61 488,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	7,20	7,20	0,00
295			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 499 918,35	0,00	4 499 918,35	100,00	0,00	100,00
296	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 040,36	349 040,36	839 000,00	1 154 992,84	348 282,45	806 710,39	97,22	99,78	96,15
297		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
298			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
299		92116		Biblioteki	156 090,00	156 090,00	0,00	156 090,57	156 090,57	0,00	100,00	100,00	0,00
300			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
301			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 090,00	26 090,00	0,00	26 090,57	26 090,57	0,00	100,00	100,00	0,00
302		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	856 950,36	17 950,36	839 000,00	823 902,27	17 191,88	806 710,39	96,14	95,77	96,15
303			0960	Wpływy z otrzymanych spadków,	17 950,36	17 950,36	0,00	17 191,88	17 191,88	0,00	95,77	95,77	0,00

				zapisów i darowizn w postaci pieniężnej									
304			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	839 000,00	0,00	839 000,00	806 710,39	0,00	806 710,39	96,15	0,00	96,15
305	926			Kultura fizyczna	3 017 300,00	3 017 300,00	0,00	3 225 169,50	3 222 669,50	2 500,00	106,89	106,81	0,00
306		92604		Instytucje kultury fizycznej	3 017 300,00	3 017 300,00	0,00	3 225 169,50	3 222 669,50	2 500,00	106,89	106,81	0,00
307			0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 194 198,64	3 194 198,64	0,00	106,47	106,47	0,00
308			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
309			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 300,00	17 300,00	0,00	23 750,86	23 750,86	0,00	137,29	137,29	0,00
310			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					406 277 321,80	348 665 979,69	57 611 342,11	422 641 308,33	365 792 226,19	56 849 082,14	104,03	104,91	98,68

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 28 marca 2025 r.

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	30 040,34	30 040,34	0,00	29 950,65	29 950,65	0,00	99,70	99,70	0,00
2		01030		Izby rolnicze	4 612,52	4 612,52	0,00	4 522,83	4 522,83	0,00	98,06	98,06	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	4 612,52	4 612,52	0,00	4 522,83	4 522,83	0,00	98,06	98,06	0,00
4		01095		Pozostała działalność	25 427,82	25 427,82	0,00	25 427,82	25 427,82	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	498,59	498,59	0,00	498,59	498,59	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4430	Różne opłaty i składki	24 929,23	24 929,23	0,00	24 929,23	24 929,23	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	42 999 681,54	31 283 264,64	11 716 416,90	40 974 252,94	30 885 603,72	10 088 649,22	95,29	98,73	86,11
8		60004		Lokalny transport zbiorowy	33 085 112,65	25 375 637,65	7 709 475,00	32 736 906,02	25 320 691,72	7 416 214,30	98,95	99,78	96,20
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	1 742,70	1 742,70	0,00	69,71	69,71	0,00
10			4270	Zakup usług remontowych	962 000,00	962 000,00	0,00	947 670,02	947 670,02	0,00	98,51	98,51	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	24 299 137,65	24 299 137,65	0,00	24 261 224,77	24 261 224,77	0,00	99,84	99,84	0,00
12			4430	Różne opłaty i składki	66 500,00	66 500,00	0,00	65 766,28	65 766,28	0,00	98,90	98,90	0,00
13			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	45 500,00	0,00	44 287,95	44 287,95	0,00	97,34	97,34	0,00
14			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	206 739,30	0,00	206 739,30	41,35	0,00	41,35
15			6059	Wydatki inwestycyjne	7 209 475,00	0,00	7 209 475,00	7 209 475,00	0,00	7 209 475,00	100,00	0,00	100,00

				jednostek budżetowych									
16		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 127,00	61 127,00	0,00	47 387,71	47 387,71	0,00	77,52	77,52	0,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	61 127,00	61 127,00	0,00	47 387,71	47 387,71	0,00	77,52	77,52	0,00
18		60016		Drogi publiczne gminne	8 979 808,57	4 972 866,67	4 006 941,90	7 341 773,40	4 669 338,48	2 672 434,92	81,76	93,90	66,70
19			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 901,67	4 901,67	0,00	4 901,67	4 901,67	0,00	100,00	100,00	0,00
20			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	6 826,72	6 826,72	0,00	97,52	97,52	0,00
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835 785,00	835 785,00	0,00	632 544,16	632 544,16	0,00	75,68	75,68	0,00
22			4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	3 388,00	3 388,00	0,00	96,80	96,80	0,00
23			4260	Zakup energii	103 500,00	103 500,00	0,00	102 619,51	102 619,51	0,00	99,15	99,15	0,00
24			4270	Zakup usług remontowych	796 300,00	796 300,00	0,00	795 769,67	795 769,67	0,00	99,93	99,93	0,00
25			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	93,71	93,71	0,00
26			4300	Zakup usług pozostałych	2 810 014,00	2 810 014,00	0,00	2 718 377,61	2 718 377,61	0,00	96,74	96,74	0,00
27			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	9 605,71	9 605,71	0,00	87,32	87,32	0,00
28			4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	12 100,00	0,00	12 041,07	12 041,07	0,00	99,51	99,51	0,00
29			4430	Różne opłaty i składki	166 090,00	166 090,00	0,00	162 337,10	162 337,10	0,00	97,74	97,74	0,00
30			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 815,00	70 815,00	0,00	70 815,00	70 815,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31			4480	Podatek od nieruchomości	119 200,00	119 200,00	0,00	119 158,00	119 158,00	0,00	99,96	99,96	0,00
32			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00	0,00	5 683,00	5 683,00	0,00	99,70	99,70	0,00
33			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 665,00	18 665,00	0,00	18 556,28	18 556,28	0,00	99,42	99,42	0,00
34			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	5,36	5,36	0,00	1,07	1,07	0,00
35			4580	Pozostałe odsetki	86,00	86,00	0,00	48,00	48,00	0,00	55,81	55,81	0,00
36			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 910,00	1 910,00	0,00	1 905,62	1 905,62	0,00	99,77	99,77	0,00
37			4700	Szkolenia pracowników	2 300,00	2 300,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	64,17	64,17	0,00

54			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	40 510,55	40 510,55	0,00	62,32	62,32	0,00
55			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00	170 000,00	0,00	138 235,51	138 235,51	0,00	81,32	81,32	0,00
56			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	0,00	39 829,37	39 829,37	0,00	99,57	99,57	0,00
57			4480	Podatek od nieruchomości	327 000,00	327 000,00	0,00	281 145,65	281 145,65	0,00	85,98	85,98	0,00
58			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 000,00	55 000,00	0,00	32 508,52	32 508,52	0,00	59,11	59,11	0,00
59			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	850 209,74	0,00	850 209,74	42,51	0,00	42,51
60		70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 029 907,67	0,00	9 029 907,67	9 029 907,67	0,00	9 029 907,67	100,00	0,00	100,00
61			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 029 907,67	0,00	9 029 907,67	9 029 907,67	0,00	9 029 907,67	100,00	0,00	100,00
62	710			Działalność usługowa	5 978 091,50	5 694 221,50	283 870,00	5 953 677,32	5 674 966,88	278 710,44	99,59	99,66	98,18
63		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 200,00	62 200,00	0,00	44 396,20	44 396,20	0,00	71,38	71,38	0,00
64			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 600,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	57,69	57,69	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	6 637,10	6 637,10	0,00	57,71	57,71	0,00
66			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 100,00	35 100,00	0,00	28 759,10	28 759,10	0,00	81,93	81,93	0,00
67		71035		Cmentarze	5 913 370,00	5 629 500,00	283 870,00	5 907 817,03	5 629 106,59	278 710,44	99,91	99,99	98,18
68			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 310,00	44 310,00	0,00	44 309,99	44 309,99	0,00	100,00	100,00	0,00
69			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 520,00	2 470 520,00	0,00	2 470 520,00	2 470 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 790,00	172 790,00	0,00	172 789,53	172 789,53	0,00	100,00	100,00	0,00
71			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 290,00	439 290,00	0,00	439 289,80	439 289,80	0,00	100,00	100,00	0,00
72			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 660,00	49 660,00	0,00	49 659,51	49 659,51	0,00	100,00	100,00	0,00
73			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00	37 440,00	0,00	37 440,00	37 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095 336,00	1 095 336,00	0,00	1 095 335,89	1 095 335,89	0,00	100,00	100,00	0,00
75			4260	Zakup energii	147 099,00	147 099,00	0,00	147 098,93	147 098,93	0,00	100,00	100,00	0,00

76			4270	Zakup usług remontowych	4 037,00	4 037,00	0,00	4 036,08	4 036,08	0,00	99,98	99,98	0,00
77			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			4300	Zakup usług pozostałych	751 827,00	751 827,00	0,00	751 444,21	751 444,21	0,00	99,95	99,95	0,00
79			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 749,00	12 749,00	0,00	12 748,67	12 748,67	0,00	100,00	100,00	0,00
80			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 543,00	125 543,00	0,00	125 542,68	125 542,68	0,00	100,00	100,00	0,00
81			4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	590,00	0,00	587,37	587,37	0,00	99,55	99,55	0,00
82			4430	Różne opłaty i składki	16 470,00	16 470,00	0,00	16 469,72	16 469,72	0,00	100,00	100,00	0,00
83			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	84 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84			4480	Podatek od nieruchomości	163 482,00	163 482,00	0,00	163 482,00	163 482,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 162,00	6 162,00	0,00	6 161,69	6 161,69	0,00	99,99	99,99	0,00
86			4580	Pozostałe odsetki	2 385,00	2 385,00	0,00	2 380,52	2 380,52	0,00	99,81	99,81	0,00
87			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 870,00	0,00	24 870,00	24 870,00	0,00	24 870,00	100,00	0,00	100,00
89			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	0,00	259 000,00	253 840,44	0,00	253 840,44	98,01	0,00	98,01
90		71095		Pozostała działalność	2 521,50	2 521,50	0,00	1 464,09	1 464,09	0,00	58,06	58,06	0,00
91			4300	Zakup usług pozostałych	2 521,50	2 521,50	0,00	1 464,09	1 464,09	0,00	58,06	58,06	0,00
92	750			Administracja publiczna	31 380 868,65	30 965 478,65	415 390,00	30 554 252,63	30 476 464,33	77 788,30	97,37	98,42	18,73
93		75011		Urzędy wojewódzkie	1 440 413,43	1 440 413,43	0,00	1 440 384,72	1 440 384,72	0,00	100,00	100,00	0,00
94			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 740,44	1 040 740,44	0,00	1 040 740,44	1 040 740,44	0,00	100,00	100,00	0,00
95			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 447,00	75 447,00	0,00	75 447,00	75 447,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 782,75	151 782,75	0,00	151 767,40	151 767,40	0,00	99,99	99,99	0,00
97			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 687,10	17 687,10	0,00	17 677,14	17 677,14	0,00	99,94	99,94	0,00

98			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,37	14 920,37	0,00	14 917,24	14 917,24	0,00	99,98	99,98	0,00
99			4260	Zakup energii	27 895,46	27 895,46	0,00	27 895,46	27 895,46	0,00	100,00	100,00	0,00
100			4300	Zakup usług pozostałych	94 236,88	94 236,88	0,00	94 236,88	94 236,88	0,00	100,00	100,00	0,00
101			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 296,00	10 296,00	0,00	10 296,00	10 296,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	11,00	0,00	10,73	10,73	0,00	97,55	97,55	0,00
103			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 182,73	6 182,73	0,00	6 182,73	6 182,73	0,00	100,00	100,00	0,00
104			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 213,70	1 213,70	0,00	1 213,70	1 213,70	0,00	100,00	100,00	0,00
105		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	668 227,00	668 227,00	0,00	655 861,73	655 861,73	0,00	98,15	98,15	0,00
106			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	612 200,00	612 200,00	0,00	608 157,00	608 157,00	0,00	99,34	99,34	0,00
107			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	954,00	0,00	953,50	953,50	0,00	99,95	99,95	0,00
108			4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	0,00	2 545,45	2 545,45	0,00	97,90	97,90	0,00
109			4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	39 747,87	39 747,87	0,00	82,81	82,81	0,00
110			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	85,90	85,90	0,00	85,90	85,90	0,00
111			4420	Podróże służbowe zagraniczne	219,00	219,00	0,00	218,01	218,01	0,00	99,55	99,55	0,00
112			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 154,00	4 154,00	0,00	4 154,00	4 154,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 505 350,22	26 089 960,22	415 390,00	25 736 844,33	25 659 056,03	77 788,30	97,10	98,35	18,73
114			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	50 500,00	0,00	48 475,10	48 475,10	0,00	95,99	95,99	0,00
115			3050	Zasądzone renty	63 500,00	63 500,00	0,00	63 464,52	63 464,52	0,00	99,94	99,94	0,00
116			3110	Świadczenia społeczne	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 341 446,77	17 341 446,77	0,00	17 252 286,53	17 252 286,53	0,00	99,49	99,49	0,00

118			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 094 156,00	1 094 156,00	0,00	1 094 150,66	1 094 150,66	0,00	100,00	100,00	0,00
119			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685 115,94	2 685 115,94	0,00	2 588 924,55	2 588 924,55	0,00	96,42	96,42	0,00
120			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 750,57	355 750,57	0,00	350 980,74	350 980,74	0,00	98,66	98,66	0,00
121			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	0,00	761,00	761,00	0,00	69,18	69,18	0,00
122			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 800,00	264 800,00	0,00	264 404,74	264 404,74	0,00	99,85	99,85	0,00
123			4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	169,00	169,00	0,00	84,50	84,50	0,00
124			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 993,46	389 993,46	0,00	389 751,14	389 751,14	0,00	99,94	99,94	0,00
125			4220	Zakup środków żywności	18 750,00	18 750,00	0,00	18 741,18	18 741,18	0,00	99,95	99,95	0,00
126			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 850,00	19 850,00	0,00	19 815,47	19 815,47	0,00	99,83	99,83	0,00
127			4260	Zakup energii	519 500,08	519 500,08	0,00	510 949,79	510 949,79	0,00	98,35	98,35	0,00
128			4270	Zakup usług remontowych	111 100,00	111 100,00	0,00	111 028,09	111 028,09	0,00	99,94	99,94	0,00
129			4280	Zakup usług zdrowotnych	15 250,00	15 250,00	0,00	15 217,90	15 217,90	0,00	99,79	99,79	0,00
130			4300	Zakup usług pozostałych	1 613 706,00	1 613 706,00	0,00	1 569 239,12	1 569 239,12	0,00	97,24	97,24	0,00
131			4307	Zakup usług pozostałych	110 930,45	110 930,45	0,00	6 287,71	6 287,71	0,00	5,67	5,67	0,00
132			4309	Zakup usług pozostałych	63 729,54	63 729,54	0,00	3 612,29	3 612,29	0,00	5,67	5,67	0,00
133			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134 529,00	134 529,00	0,00	133 925,66	133 925,66	0,00	99,55	99,55	0,00
134			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 700,00	94 700,00	0,00	94 648,36	94 648,36	0,00	99,95	99,95	0,00
135			4410	Podróże służbowe krajowe	30 155,00	30 155,00	0,00	30 147,78	30 147,78	0,00	99,98	99,98	0,00
136			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 145,00	1 145,00	0,00	1 144,44	1 144,44	0,00	99,95	99,95	0,00
137			4430	Różne opłaty i składki	143 350,00	143 350,00	0,00	143 271,96	143 271,96	0,00	99,95	99,95	0,00
138			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 737,00	586 737,00	0,00	586 737,00	586 737,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139			4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	145,00	145,00	0,00	72,50	72,50	0,00

140			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	157 478,27	157 478,27	0,00	157 299,27	157 299,27	0,00	99,89	99,89	0,00
141			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 921,20	93 921,20	0,00	77 486,66	77 486,66	0,00	82,50	82,50	0,00
142			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 365,94	79 365,94	0,00	77 849,61	77 849,61	0,00	98,09	98,09	0,00
143			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 640,76	3 640,76	0,00	80,91	80,91	0,00
144			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	0,00	46 740,00	35 670,00	0,00	35 670,00	76,32	0,00	76,32
145			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 206,11	0,00	199 206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 443,89	0,00	114 443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	42 118,30	0,00	42 118,30	76,58	0,00	76,58
148		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	651 500,00	651 500,00	0,00	648 898,64	648 898,64	0,00	99,60	99,60	0,00
149			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	789,66	789,66	0,00	78,97	78,97	0,00
150			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	0,00	28 835,80	28 835,80	0,00	99,43	99,43	0,00
151			4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	14 980,97	14 980,97	0,00	99,87	99,87	0,00
152			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	35 334,07	35 334,07	0,00	98,15	98,15	0,00
153			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 833,53	2 833,53	0,00	94,45	94,45	0,00
154			4300	Zakup usług pozostałych	567 500,00	567 500,00	0,00	566 124,61	566 124,61	0,00	99,76	99,76	0,00
155		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 028 378,00	2 028 378,00	0,00	1 991 145,04	1 991 145,04	0,00	98,16	98,16	0,00
156			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 623,89	1 623,89	0,00	81,19	81,19	0,00
157			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	1 468 364,99	1 468 364,99	0,00	98,42	98,42	0,00
158			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 300,00	89 300,00	0,00	89 235,23	89 235,23	0,00	99,93	99,93	0,00
159			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 260,00	250 260,00	0,00	240 546,64	240 546,64	0,00	96,12	96,12	0,00
160			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 770,00	36 770,00	0,00	35 784,69	35 784,69	0,00	97,32	97,32	0,00

161			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 734,00	12 734,00	0,00	12 544,27	12 544,27	0,00	98,51	98,51	0,00
162			4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	48,22	48,22	0,00	48,22	48,22	0,00
163			4260	Zakup energii	35 700,00	35 700,00	0,00	34 335,57	34 335,57	0,00	96,18	96,18	0,00
164			4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	65 300,00	0,00	64 971,64	64 971,64	0,00	99,50	99,50	0,00
165			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 512,78	1 512,78	0,00	97,60	97,60	0,00
166			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	880,90	880,90	0,00	88,09	88,09	0,00
167			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 294,00	40 294,00	0,00	40 294,00	40 294,00	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00	1 370,00	0,00	1 002,22	1 002,22	0,00	73,15	73,15	0,00
169		75095		Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	0,00	81 118,17	81 118,17	0,00	93,24	93,24	0,00
170			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	5 420,00	0,00	2 904,98	2 904,98	0,00	53,60	53,60	0,00
171			4300	Zakup usług pozostałych	79 280,00	79 280,00	0,00	76 001,59	76 001,59	0,00	95,86	95,86	0,00
172			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 992,60	1 992,60	0,00	99,63	99,63	0,00
173			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	219,00	219,00	0,00	73,00	73,00	0,00
174	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	693 271,00	693 271,00	0,00	690 035,94	690 035,94	0,00	99,53	99,53	0,00
175		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 377,00	12 377,00	0,00	12 377,00	12 377,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 638,00	10 638,00	0,00	10 638,00	10 638,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178			4300	Zakup usług pozostałych	739,00	739,00	0,00	739,00	739,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	427 260,00	427 260,00	0,00	424 578,10	424 578,10	0,00	99,37	99,37	0,00

				powiatowe i wojewódzkie									
180			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 360,00	237 360,00	0,00	237 080,00	237 080,00	0,00	99,88	99,88	0,00
181			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 386,80	22 386,80	0,00	20 968,10	20 968,10	0,00	93,66	93,66	0,00
182			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 550,00	0,00	2 115,46	2 115,46	0,00	82,96	82,96	0,00
183			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 870,00	138 870,00	0,00	138 330,00	138 330,00	0,00	99,61	99,61	0,00
184			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 805,00	5 805,00	0,00	5 804,04	5 804,04	0,00	99,98	99,98	0,00
185			4300	Zakup usług pozostałych	19 748,20	19 748,20	0,00	19 745,90	19 745,90	0,00	99,99	99,99	0,00
186			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	540,00	0,00	534,60	534,60	0,00	99,00	99,00	0,00
187		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	253 634,00	253 634,00	0,00	253 080,84	253 080,84	0,00	99,78	99,78	0,00
188			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 600,00	158 600,00	0,00	158 100,00	158 100,00	0,00	99,68	99,68	0,00
189			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 560,00	10 560,00	0,00	10 531,50	10 531,50	0,00	99,73	99,73	0,00
190			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,00	1 104,00	0,00	1 096,42	1 096,42	0,00	99,31	99,31	0,00
191			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	75 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
192			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	3 990,00	0,00	3 985,42	3 985,42	0,00	99,89	99,89	0,00
193			4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 840,00	0,00	3 831,70	3 831,70	0,00	99,78	99,78	0,00
194			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	0,00	235,80	235,80	0,00	98,25	98,25	0,00
195	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 192 676,34	4 170 676,34	22 000,00	3 715 421,77	3 693 518,26	21 903,51	88,62	88,56	99,56
196		75412		Ochotnicze straże pożarne	152 239,12	152 239,12	0,00	149 035,92	149 035,92	0,00	97,90	97,90	0,00
197			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 873,00	30 873,00	0,00	30 873,00	30 873,00	0,00	100,00	100,00	0,00
198			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 408,00	23 408,00	0,00	23 079,80	23 079,80	0,00	98,60	98,60	0,00
199			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 642,55	18 642,55	0,00	18 642,55	18 642,55	0,00	100,00	100,00	0,00
200			4260	Zakup energii	28 429,62	28 429,62	0,00	28 429,62	28 429,62	0,00	100,00	100,00	0,00

201			4270	Zakup usług remontowych	12 834,27	12 834,27	0,00	9 959,27	9 959,27	0,00	77,60	77,60	0,00
202			4300	Zakup usług pozostałych	3 242,71	3 242,71	0,00	3 242,71	3 242,71	0,00	100,00	100,00	0,00
203			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 466,40	2 466,40	0,00	2 466,40	2 466,40	0,00	100,00	100,00	0,00
204			4430	Różne opłaty i składki	22 123,57	22 123,57	0,00	22 123,57	22 123,57	0,00	100,00	100,00	0,00
205			4480	Podatek od nieruchomości	10 219,00	10 219,00	0,00	10 219,00	10 219,00	0,00	100,00	100,00	0,00
206		75416		Straż gminna (miejska)	3 162 000,00	3 140 000,00	22 000,00	3 048 548,72	3 026 645,21	21 903,51	96,41	96,39	99,56
207			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000,00	136 000,00	0,00	84 544,93	84 544,93	0,00	62,17	62,17	0,00
208			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 000,00	2 156 000,00	0,00	2 142 209,87	2 142 209,87	0,00	99,36	99,36	0,00
209			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	146 000,00	0,00	145 930,32	145 930,32	0,00	99,95	99,95	0,00
210			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 968,00	343 968,00	0,00	331 738,26	331 738,26	0,00	96,44	96,44	0,00
211			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	51 000,00	0,00	49 633,94	49 633,94	0,00	97,32	97,32	0,00
212			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	0,00	50 161,39	50 161,39	0,00	86,49	86,49	0,00
213			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 257,47	1 257,47	0,00	62,87	62,87	0,00
214			4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	0,00	33 213,55	33 213,55	0,00	85,16	85,16	0,00
215			4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	173 500,00	0,00	157 740,61	157 740,61	0,00	90,92	90,92	0,00
216			4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	0,00	22 019,67	22 019,67	0,00	97,87	97,87	0,00
217			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	0,00	8 195,20	8 195,20	0,00	91,06	91,06	0,00
220			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	21 903,51	0,00	21 903,51	99,56	0,00	99,56
221		75421		Zarządzanie kryzysowe	17 760,88	17 760,88	0,00	15 871,69	15 871,69	0,00	89,36	89,36	0,00
222			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	7 145,41	7 145,41	0,00	95,27	95,27	0,00
223			4270	Zakup usług remontowych	10 260,88	10 260,88	0,00	8 726,28	8 726,28	0,00	85,04	85,04	0,00

224		75495		Pozostała działalność	860 676,34	860 676,34	0,00	501 965,44	501 965,44	0,00	58,32	58,32	0,00
225			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	49 899,94	49 899,94	0,00	99,80	99,80	0,00
226			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215 140,96	215 140,96	0,00	153 740,50	153 740,50	0,00	71,46	71,46	0,00
227			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	595 535,38	595 535,38	0,00	298 325,00	298 325,00	0,00	50,09	50,09	0,00
228	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 287,48	8 287,48	0,00	7 760,63	7 760,63	0,00	93,64	93,64	0,00
229		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 287,48	8 287,48	0,00	7 760,63	7 760,63	0,00	93,64	93,64	0,00
230			4300	Zakup usług pozostałych	8 287,48	8 287,48	0,00	7 760,63	7 760,63	0,00	93,64	93,64	0,00
231	757			Obsługa długu publicznego	4 584 894,00	4 584 894,00	0,00	4 451 140,08	4 451 140,08	0,00	97,08	97,08	0,00
232		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 584 894,00	4 584 894,00	0,00	4 451 140,08	4 451 140,08	0,00	97,08	97,08	0,00
233			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	77 100,00	77 100,00	0,00	9 324,72	9 324,72	0,00	12,09	12,09	0,00
234			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	4 507 794,00	4 507 794,00	0,00	4 441 815,36	4 441 815,36	0,00	98,54	98,54	0,00

				pożyczek									
235	758			Różne rozliczenia	6 496 843,21	2 912 784,02	3 584 059,19	563 453,76	13 453,76	550 000,00	8,67	0,46	15,35
236		75814		Różne rozliczenia finansowe	730 000,00	180 000,00	550 000,00	563 453,76	13 453,76	550 000,00	77,19	7,47	100,00
237			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	180 000,00	180 000,00	0,00	13 453,76	13 453,76	0,00	7,47	7,47	0,00
238			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	100,00	0,00	100,00
239		75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 766 843,21	2 732 784,02	3 034 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240			4810	Rezerwy	2 732 784,02	2 732 784,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 034 059,19	0,00	3 034 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	801			Oświata i wychowanie	147 188 964,37	143 722 372,13	3 466 592,24	145 681 504,48	142 277 769,46	3 403 735,02	98,98	98,99	98,19
243		80101		Szkoły podstawowe	66 715 539,34	65 826 039,34	889 500,00	66 233 488,36	65 378 695,42	854 792,94	99,28	99,32	96,10
244			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 694,55	1 694,55	0,00	1 694,55	1 694,55	0,00	100,00	100,00	0,00
245			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 742 000,00	2 742 000,00	0,00	2 710 896,54	2 710 896,54	0,00	98,87	98,87	0,00
246			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 665,28	171 665,28	0,00	164 487,89	164 487,89	0,00	95,82	95,82	0,00
247			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 170 289,40	9 170 289,40	0,00	9 107 310,20	9 107 310,20	0,00	99,31	99,31	0,00
248			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 997,17	540 997,17	0,00	540 997,17	540 997,17	0,00	100,00	100,00	0,00
249			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 228 914,37	7 228 914,37	0,00	7 202 954,60	7 202 954,60	0,00	99,64	99,64	0,00
250			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777 771,82	777 771,82	0,00	772 498,38	772 498,38	0,00	99,32	99,32	0,00
251			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	6 701,00	6 701,00	0,00	55,84	55,84	0,00

252			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 030,00	57 030,00	0,00	53 813,10	53 813,10	0,00	94,36	94,36	0,00
253			4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
254			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 357,38	601 357,38	0,00	600 045,76	600 045,76	0,00	99,78	99,78	0,00
255			4220	Zakup środków żywności	4 097,00	4 097,00	0,00	3 356,24	3 356,24	0,00	81,92	81,92	0,00
256			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 921,36	146 921,36	0,00	144 945,33	144 945,33	0,00	98,66	98,66	0,00
257			4260	Zakup energii	2 934 970,00	2 934 970,00	0,00	2 809 307,57	2 809 307,57	0,00	95,72	95,72	0,00
258			4270	Zakup usług remontowych	296 170,97	296 170,97	0,00	286 602,26	286 602,26	0,00	96,77	96,77	0,00
259			4280	Zakup usług zdrowotnych	45 432,00	45 432,00	0,00	43 058,00	43 058,00	0,00	94,77	94,77	0,00
260			4300	Zakup usług pozostałych	990 409,13	990 409,13	0,00	951 498,82	951 498,82	0,00	96,07	96,07	0,00
261			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 307,23	11 307,23	0,00	11 307,23	11 307,23	0,00	100,00	100,00	0,00
262			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 616,00	37 616,00	0,00	36 232,40	36 232,40	0,00	96,32	96,32	0,00
263			4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 440,00	0,00	626,50	626,50	0,00	43,51	43,51	0,00
264			4430	Różne opłaty i składki	84 832,08	84 832,08	0,00	84 229,94	84 229,94	0,00	99,29	99,29	0,00
265			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 674 313,00	2 674 313,00	0,00	2 674 313,00	2 674 313,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 412,00	160 412,00	0,00	157 840,10	157 840,10	0,00	98,40	98,40	0,00
268			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 921,00	104 921,00	0,00	98 336,20	98 336,20	0,00	93,72	93,72	0,00
269			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 068 362,50	2 068 362,50	0,00	2 050 557,96	2 050 557,96	0,00	99,14	99,14	0,00
270			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 438 457,56	32 438 457,56	0,00	32 346 430,92	32 346 430,92	0,00	99,72	99,72	0,00
271			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 071 469,89	2 071 469,89	0,00	2 071 416,97	2 071 416,97	0,00	100,00	100,00	0,00

272			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382 727,82	382 727,82	0,00	379 176,96	379 176,96	0,00	99,07	99,07	0,00
273			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66 559,83	66 559,83	0,00	66 559,83	66 559,83	0,00	100,00	100,00	0,00
274			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 500,00	0,00	889 500,00	854 792,94	0,00	854 792,94	96,10	0,00	96,10
275		80104		Przedszkola	42 949 272,28	42 874 272,28	75 000,00	42 555 740,98	42 499 406,98	56 334,00	99,08	99,13	75,11
276			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	566 025,16	566 025,16	0,00	555 928,75	555 928,75	0,00	98,22	98,22	0,00
277			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 165 000,00	6 165 000,00	0,00	6 050 960,29	6 050 960,29	0,00	98,15	98,15	0,00
278			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 096 600,00	4 096 600,00	0,00	4 081 115,83	4 081 115,83	0,00	99,62	99,62	0,00
279			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 885,30	111 885,30	0,00	110 341,32	110 341,32	0,00	98,62	98,62	0,00
280			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 835 839,40	6 835 839,40	0,00	6 791 372,34	6 791 372,34	0,00	99,35	99,35	0,00
281			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 338,18	425 338,18	0,00	425 338,18	425 338,18	0,00	100,00	100,00	0,00
282			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 802 697,29	3 802 697,29	0,00	3 786 877,48	3 786 877,48	0,00	99,58	99,58	0,00
283			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383 672,71	383 672,71	0,00	377 668,43	377 668,43	0,00	98,44	98,44	0,00
284			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	39 220,00	39 220,00	0,00	29 629,00	29 629,00	0,00	75,55	75,55	0,00

				Niepełnosprawnych									
285			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 940,00	12 940,00	0,00	12 210,00	12 210,00	0,00	94,36	94,36	0,00
286			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 311,84	548 311,84	0,00	541 042,53	541 042,53	0,00	98,67	98,67	0,00
287			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 146,00	78 146,00	0,00	76 810,25	76 810,25	0,00	98,29	98,29	0,00
288			4260	Zakup energii	1 017 579,00	1 017 579,00	0,00	977 312,85	977 312,85	0,00	96,04	96,04	0,00
289			4270	Zakup usług remontowych	200 977,18	200 977,18	0,00	198 993,23	198 993,23	0,00	99,01	99,01	0,00
290			4280	Zakup usług zdrowotnych	25 184,00	25 184,00	0,00	24 068,00	24 068,00	0,00	95,57	95,57	0,00
291			4300	Zakup usług pozostałych	477 841,43	477 841,43	0,00	457 116,64	457 116,64	0,00	95,66	95,66	0,00
292			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 308,00	30 308,00	0,00	27 441,08	27 441,08	0,00	90,54	90,54	0,00
293			4410	Podróże służbowe krajowe	1 365,70	1 365,70	0,00	365,70	365,70	0,00	26,78	26,78	0,00
294			4430	Różne opłaty i składki	25 550,04	25 550,04	0,00	25 509,68	25 509,68	0,00	99,84	99,84	0,00
295			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 443 153,00	1 443 153,00	0,00	1 443 153,00	1 443 153,00	0,00	100,00	100,00	0,00
296			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
297			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 209,66	6 209,66	0,00	5 646,98	5 646,98	0,00	90,94	90,94	0,00
298			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 990,00	36 990,00	0,00	35 709,52	35 709,52	0,00	96,54	96,54	0,00
299			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253 914,24	253 914,24	0,00	249 316,22	249 316,22	0,00	98,19	98,19	0,00
300			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 330 338,23	15 330 338,23	0,00	15 257 617,23	15 257 617,23	0,00	99,53	99,53	0,00
301			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	907 547,52	907 547,52	0,00	907 547,52	907 547,52	0,00	100,00	100,00	0,00
302			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 953,40	46 953,40	0,00	45 629,93	45 629,93	0,00	97,18	97,18	0,00
303			4860	Pozostałe wydatki	3 685,00	3 685,00	0,00	3 685,00	3 685,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy									
304			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	56 334,00	0,00	56 334,00	75,11	0,00	75,11
305		80107		Świetlice szkolne	5 235 742,27	5 235 742,27	0,00	5 209 444,40	5 209 444,40	0,00	99,50	99,50	0,00
306			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 850,00	16 850,00	0,00	13 459,48	13 459,48	0,00	79,88	79,88	0,00
307			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 250,00	679 250,00	0,00	675 183,93	675 183,93	0,00	99,40	99,40	0,00
308			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 153,00	76 153,00	0,00	75 440,48	75 440,48	0,00	99,06	99,06	0,00
309			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 237,00	50 237,00	0,00	49 269,91	49 269,91	0,00	98,07	98,07	0,00
310			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 221,00	18 221,00	0,00	18 041,84	18 041,84	0,00	99,02	99,02	0,00
311			4260	Zakup energii	54 600,00	54 600,00	0,00	39 216,89	39 216,89	0,00	71,83	71,83	0,00
312			4270	Zakup usług remontowych	12 720,00	12 720,00	0,00	12 499,78	12 499,78	0,00	98,27	98,27	0,00
313			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	72,00	72,00	0,00
314			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 808,00	263 808,00	0,00	263 808,00	263 808,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 960,00	11 960,00	0,00	11 649,88	11 649,88	0,00	97,41	97,41	0,00
316			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 850 567,71	3 850 567,71	0,00	3 850 198,65	3 850 198,65	0,00	99,99	99,99	0,00
317			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 875,56	198 875,56	0,00	198 875,56	198 875,56	0,00	100,00	100,00	0,00
318		80113		Dowożenie uczniów do szkół	347 606,70	347 606,70	0,00	334 205,88	334 205,88	0,00	96,14	96,14	0,00
319			4300	Zakup usług pozostałych	347 406,70	347 406,70	0,00	334 005,88	334 005,88	0,00	96,14	96,14	0,00
320			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
321		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	375 609,00	375 609,00	0,00	367 970,15	367 970,15	0,00	97,97	97,97	0,00
322			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 241,91	158 241,91	0,00	157 276,09	157 276,09	0,00	99,39	99,39	0,00
323			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 904,85	5 904,85	0,00	5 445,12	5 445,12	0,00	92,21	92,21	0,00
324			4300	Zakup usług pozostałych	43 029,99	43 029,99	0,00	41 130,39	41 130,39	0,00	95,59	95,59	0,00

325			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 432,25	168 432,25	0,00	164 118,55	164 118,55	0,00	97,44	97,44	0,00
326		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 302 283,98	15 144 413,98	157 870,00	15 104 980,66	14 949 094,82	155 885,84	98,71	98,71	98,74
327			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 943,69	42 943,69	0,00	34 300,96	34 300,96	0,00	79,87	79,87	0,00
328			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 354 039,00	6 354 039,00	0,00	6 299 158,60	6 299 158,60	0,00	99,14	99,14	0,00
329			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 888,38	371 888,38	0,00	371 888,38	371 888,38	0,00	100,00	100,00	0,00
330			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 182,00	1 084 182,00	0,00	1 074 813,98	1 074 813,98	0,00	99,14	99,14	0,00
331			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 297,00	117 297,00	0,00	116 438,42	116 438,42	0,00	99,27	99,27	0,00
332			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 123,00	5 123,00	0,00	5 122,40	5 122,40	0,00	99,99	99,99	0,00
333			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 715,25	321 715,25	0,00	319 812,22	319 812,22	0,00	99,41	99,41	0,00
334			4220	Zakup środków żywności	5 374 500,00	5 374 500,00	0,00	5 320 334,99	5 320 334,99	0,00	98,99	98,99	0,00
335			4260	Zakup energii	781 158,56	781 158,56	0,00	736 086,94	736 086,94	0,00	94,23	94,23	0,00
336			4270	Zakup usług remontowych	108 235,61	108 235,61	0,00	107 838,49	107 838,49	0,00	99,63	99,63	0,00
337			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 566,00	9 566,00	0,00	8 744,00	8 744,00	0,00	91,41	91,41	0,00
338			4300	Zakup usług pozostałych	302 866,57	302 866,57	0,00	284 613,46	284 613,46	0,00	93,97	93,97	0,00
339			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 220,34	248 220,34	0,00	248 220,34	248 220,34	0,00	100,00	100,00	0,00
340			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	100,00	100,00	0,00
341			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 223,58	15 223,58	0,00	14 411,06	14 411,06	0,00	94,66	94,66	0,00
342			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 386,00	7 386,00	0,00	7 241,58	7 241,58	0,00	98,04	98,04	0,00
343			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 870,00	0,00	157 870,00	155 885,84	0,00	155 885,84	98,74	0,00	98,74
344		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	5 717 610,13	5 717 610,13	0,00	5 626 128,40	5 626 128,40	0,00	98,40	98,40	0,00

				przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
345			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 753 000,00	3 753 000,00	0,00	3 699 405,47	3 699 405,47	0,00	98,57	98,57	0,00
346			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	163 000,00	163 000,00	0,00	142 147,47	142 147,47	0,00	87,21	87,21	0,00
347			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	0,00	13 349,87	13 349,87	0,00	95,36	95,36	0,00
348			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 366,00	250 366,00	0,00	246 090,21	246 090,21	0,00	98,29	98,29	0,00
349			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 310,00	31 310,00	0,00	29 689,18	29 689,18	0,00	94,82	94,82	0,00
350			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	0,00	2 736,22	2 736,22	0,00	85,51	85,51	0,00
351			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 409 794,00	1 409 794,00	0,00	1 399 769,85	1 399 769,85	0,00	99,29	99,29	0,00
352			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 940,13	92 940,13	0,00	92 940,13	92 940,13	0,00	100,00	100,00	0,00
353		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 302 578,69	6 302 578,69	0,00	6 155 419,57	6 155 419,57	0,00	97,67	97,67	0,00
354			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	1 082 905,27	1 082 905,27	0,00	90,70	90,70	0,00
355			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 812,72	10 812,72	0,00	10 812,72	10 812,72	0,00	100,00	100,00	0,00

356			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 850,00	45 850,00	0,00	45 603,32	45 603,32	0,00	99,46	99,46	0,00
357			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 749,00	695 749,00	0,00	686 064,69	686 064,69	0,00	98,61	98,61	0,00
359			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 383,00	82 383,00	0,00	77 970,12	77 970,12	0,00	94,64	94,64	0,00
360			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 000,00	175 000,00	0,00	174 844,37	174 844,37	0,00	99,91	99,91	0,00
361			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 150,00	17 150,00	0,00	16 532,97	16 532,97	0,00	96,40	96,40	0,00
362			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 879 148,00	3 879 148,00	0,00	3 858 200,14	3 858 200,14	0,00	99,46	99,46	0,00
363			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 485,97	202 485,97	0,00	202 485,97	202 485,97	0,00	100,00	100,00	0,00
364		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	582 321,00	582 321,00	0,00	570 784,99	570 784,99	0,00	98,02	98,02	0,00
365			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 377,66	27 377,66	0,00	19 292,41	19 292,41	0,00	70,47	70,47	0,00
366			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
367			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,00	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	100,00	100,00	0,00
368			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80	107,80	0,00	107,80	107,80	0,00	100,00	100,00	0,00
369			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,24	511,24	0,00	509,73	509,73	0,00	99,70	99,70	0,00
370			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	549 176,30	549 176,30	0,00	545 727,05	545 727,05	0,00	99,37	99,37	0,00
371		80195		Pozostała działalność	3 660 400,98	1 316 178,74	2 344 222,24	3 523 341,09	1 186 618,85	2 336 722,24	96,26	90,16	99,68
372			2710	Dotacja celowa na	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
373			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374			4190	Nagrody konkursowe	17 018,00	17 018,00	0,00	13 050,40	13 050,40	0,00	76,69	76,69	0,00
375			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,99	22 850,99	0,00	8 405,48	8 405,48	0,00	36,78	36,78	0,00
376			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377			4300	Zakup usług pozostałych	296 688,45	296 688,45	0,00	187 541,67	187 541,67	0,00	63,21	63,21	0,00
378			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	891 311,30	891 311,30	0,00	891 311,30	891 311,30	0,00	100,00	100,00	0,00
379			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00	100,00	0,00
380			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 013,03	0,00	1 136 013,03	1 128 513,03	0,00	1 128 513,03	99,34	0,00	99,34
381			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 209,21	0,00	1 208 209,21	1 208 209,21	0,00	1 208 209,21	100,00	0,00	100,00
382	851			Ochrona zdrowia	2 188 591,00	2 188 591,00	0,00	1 966 669,93	1 966 669,93	0,00	89,86	89,86	0,00
383		85153		Zwalczanie narkomanii	169 464,00	169 464,00	0,00	125 940,91	125 940,91	0,00	74,32	74,32	0,00
384			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	98,33	98,33	0,00
385			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 250,00	63 250,00	0,00	55 341,92	55 341,92	0,00	87,50	87,50	0,00
386			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	0,00	4 683,50	4 683,50	0,00	99,65	99,65	0,00
387			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	0,00	9 720,43	9 720,43	0,00	84,53	84,53	0,00
388			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00	397,50	397,50	0,00	24,84	24,84	0,00

389			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	8 950,95	8 950,95	0,00	47,11	47,11	0,00
391			4220	Zakup środków żywności	2 750,00	2 750,00	0,00	557,31	557,31	0,00	20,27	20,27	0,00
392			4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	28 150,00	0,00	13 375,30	13 375,30	0,00	47,51	47,51	0,00
393			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	1 914,00	0,00	100,00	100,00	0,00
395			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
396		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 928 452,00	1 928 452,00	0,00	1 752 782,29	1 752 782,29	0,00	90,89	90,89	0,00
397			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	178 425,00	178 425,00	0,00	99,13	99,13	0,00
398			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	2 940,85	2 940,85	0,00	73,52	73,52	0,00
399			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	90,77	90,77	0,00
400			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 899,00	891 899,00	0,00	883 968,27	883 968,27	0,00	99,11	99,11	0,00
401			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00	59 400,00	0,00	59 335,15	59 335,15	0,00	99,89	99,89	0,00
402			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 750,00	167 750,00	0,00	153 764,74	153 764,74	0,00	91,66	91,66	0,00
403			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 530,00	18 530,00	0,00	17 372,31	17 372,31	0,00	93,75	93,75	0,00
404			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 464,00	78 464,00	0,00	55 984,00	55 984,00	0,00	71,35	71,35	0,00
405			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 500,00	0,00	59 534,88	59 534,88	0,00	96,80	96,80	0,00
406			4220	Zakup środków	9 500,00	9 500,00	0,00	7 353,43	7 353,43	0,00	77,40	77,40	0,00

				żywności									
407			4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	0,00	20 901,01	20 901,01	0,00	88,94	88,94	0,00
408			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	628,65	628,65	0,00	20,96	20,96	0,00
409			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 463,00	1 463,00	0,00	91,44	91,44	0,00
410			4300	Zakup usług pozostałych	212 600,00	212 600,00	0,00	133 870,56	133 870,56	0,00	62,97	62,97	0,00
411			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 970,06	3 970,06	0,00	99,25	99,25	0,00
412			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	708,60	708,60	0,00	88,58	88,58	0,00
413			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 509,00	29 509,00	0,00	29 509,00	29 509,00	0,00	100,00	100,00	0,00
415			4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	4 138,00	4 138,00	0,00	68,97	68,97	0,00
416			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	10 652,80	10 652,80	0,00	35,51	35,51	0,00
417			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	9 900,00	0,00	5 790,00	5 790,00	0,00	58,48	58,48	0,00
418			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00	4 471,98	4 471,98	0,00	74,53	74,53	0,00
419		85195		Pozostała działalność	90 675,00	90 675,00	0,00	87 946,73	87 946,73	0,00	96,99	96,99	0,00
420			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 448,00	12 448,00	0,00	9 919,74	9 919,74	0,00	79,69	79,69	0,00
421			4300	Zakup usług pozostałych	78 227,00	78 227,00	0,00	78 026,99	78 026,99	0,00	99,74	99,74	0,00
422	852			Pomoc społeczna	34 421 218,13	34 421 218,13	0,00	33 724 004,09	33 724 004,09	0,00	97,97	97,97	0,00
423		85203		Ośrodki wsparcia	3 043 186,19	3 043 186,19	0,00	3 017 534,21	3 017 534,21	0,00	99,16	99,16	0,00
424			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 686,00	21 686,00	0,00	21 341,40	21 341,40	0,00	98,41	98,41	0,00

425			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 447,20	8 447,20	0,00	6 889,60	6 889,60	0,00	81,56	81,56	0,00
426			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 383,76	1 991 383,76	0,00	1 984 891,49	1 984 891,49	0,00	99,67	99,67	0,00
427			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 080,77	130 080,77	0,00	130 039,07	130 039,07	0,00	99,97	99,97	0,00
428			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 538,33	359 538,33	0,00	349 878,29	349 878,29	0,00	97,31	97,31	0,00
429			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 984,35	30 984,35	0,00	30 726,48	30 726,48	0,00	99,17	99,17	0,00
430			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 279,74	11 279,74	0,00	11 279,74	11 279,74	0,00	100,00	100,00	0,00
431			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 498,60	100 498,60	0,00	97 300,90	97 300,90	0,00	96,82	96,82	0,00
432			4220	Zakup środków żywności	35 476,72	35 476,72	0,00	35 468,87	35 468,87	0,00	99,98	99,98	0,00
433			4260	Zakup energii	132 705,39	132 705,39	0,00	131 771,48	131 771,48	0,00	99,30	99,30	0,00
434			4270	Zakup usług remontowych	6 285,60	6 285,60	0,00	5 985,60	5 985,60	0,00	95,23	95,23	0,00
435			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	1 490,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00	99,66	99,66	0,00
436			4300	Zakup usług pozostałych	111 373,04	111 373,04	0,00	109 690,51	109 690,51	0,00	98,49	98,49	0,00
437			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 620,99	5 620,99	0,00	4 918,62	4 918,62	0,00	87,50	87,50	0,00
438			4410	Podróże służbowe krajowe	427,20	427,20	0,00	427,20	427,20	0,00	100,00	100,00	0,00
439			4430	Różne opłaty i składki	7 115,72	7 115,72	0,00	6 906,56	6 906,56	0,00	97,06	97,06	0,00
440			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 955,00	58 955,00	0,00	58 955,00	58 955,00	0,00	100,00	100,00	0,00
441			4480	Podatek od nieruchomości	11 478,00	11 478,00	0,00	11 474,50	11 474,50	0,00	99,97	99,97	0,00
442			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 408,00	10 408,00	0,00	10 311,10	10 311,10	0,00	99,07	99,07	0,00
443			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 002,00	4 002,00	0,00	4 002,00	4 002,00	0,00	100,00	100,00	0,00
444			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 949,78	3 949,78	0,00	3 790,80	3 790,80	0,00	95,97	95,97	0,00
445		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

446			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
447			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	873,00	0,00	873,00	873,00	0,00	100,00	100,00	0,00
448			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	78,40	0,00	78,40	78,40	0,00	100,00	100,00	0,00
449			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,60	48,60	0,00	48,60	48,60	0,00	100,00	100,00	0,00
450		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	202 561,00	202 561,00	0,00	194 339,68	194 339,68	0,00	95,94	95,94	0,00
451			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 561,00	202 561,00	0,00	194 339,68	194 339,68	0,00	95,94	95,94	0,00
452		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 255 636,56	11 255 636,56	0,00	11 176 585,41	11 176 585,41	0,00	99,30	99,30	0,00
453			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	628,00	628,00	0,00	20,93	20,93	0,00
454			3110	Świadczenia społeczne	750 031,56	750 031,56	0,00	676 453,61	676 453,61	0,00	90,19	90,19	0,00
455			4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 700,00	0,00	2 502,00	2 502,00	0,00	92,67	92,67	0,00
456			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 276,78	18 276,78	0,00	91,38	91,38	0,00
457			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 478 905,00	10 478 905,00	0,00	10 478 608,02	10 478 608,02	0,00	100,00	100,00	0,00
458			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	117,00	117,00	0,00	11,70	11,70	0,00
459		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 378 500,00	2 378 500,00	0,00	2 223 705,79	2 223 705,79	0,00	93,49	93,49	0,00

460			3110	Świadczenia społeczne	2 335 148,00	2 335 148,00	0,00	2 184 243,79	2 184 243,79	0,00	93,54	93,54	0,00
461			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	0,00	26 500,02	26 500,02	0,00	92,01	92,01	0,00
462			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00	5 030,00	0,00	5 028,48	5 028,48	0,00	99,97	99,97	0,00
463			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,00	732,00	0,00	588,00	588,00	0,00	80,33	80,33	0,00
464			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00	66,23	66,23	0,00
465			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
466			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	340,00	0,00	54,00	54,00	0,00	15,88	15,88	0,00
468		85216		Zasiłki stałe	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	2 288 335,02	2 288 335,02	0,00	98,13	98,13	0,00
469			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 000,00	37 000,00	0,00	32 326,13	32 326,13	0,00	87,37	87,37	0,00
470			3110	Świadczenia społeczne	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	2 256 008,89	2 256 008,89	0,00	98,30	98,30	0,00
471		85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 336 731,00	8 336 731,00	0,00	8 142 766,29	8 142 766,29	0,00	97,67	97,67	0,00
472			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	26 286,64	26 286,64	0,00	90,64	90,64	0,00
473			3110	Świadczenia społeczne	32 588,00	32 588,00	0,00	32 587,90	32 587,90	0,00	100,00	100,00	0,00
474			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 034 672,00	6 034 672,00	0,00	5 893 498,57	5 893 498,57	0,00	97,66	97,66	0,00
475			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 800,00	375 800,00	0,00	374 384,04	374 384,04	0,00	99,62	99,62	0,00
476			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 132,00	1 065 132,00	0,00	1 050 763,57	1 050 763,57	0,00	98,65	98,65	0,00
477			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 350,00	121 350,00	0,00	112 818,55	112 818,55	0,00	92,97	92,97	0,00
478			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00	58 236,85	58 236,85	0,00	97,06	97,06	0,00

479			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 989,00	102 989,00	0,00	96 216,04	96 216,04	0,00	93,42	93,42	0,00
480			4260	Zakup energii	97 500,00	97 500,00	0,00	96 823,09	96 823,09	0,00	99,31	99,31	0,00
481			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 173,40	1 173,40	0,00	58,67	58,67	0,00
482			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 171,20	5 171,20	0,00	94,02	94,02	0,00
483			4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	146 900,00	0,00	138 314,39	138 314,39	0,00	94,16	94,16	0,00
484			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	16 040,00	16 040,00	0,00	89,11	89,11	0,00
485			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	0,00	32 708,91	32 708,91	0,00	96,20	96,20	0,00
486			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	559,38	559,38	0,00	46,62	46,62	0,00
487			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 666,31	3 666,31	0,00	91,66	91,66	0,00
488			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 900,00	170 900,00	0,00	170 900,00	170 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
489			4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	8 200,00	0,00	8 148,00	8 148,00	0,00	99,37	99,37	0,00
490			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	79,19	79,19	0,00	15,84	15,84	0,00
491			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	3 039,00	3 039,00	0,00	60,78	60,78	0,00
492			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	21 500,00	0,00	21 351,26	21 351,26	0,00	99,31	99,31	0,00
493		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00	23 000,00	0,00	14 200,85	14 200,85	0,00	61,74	61,74	0,00
494			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	575,82	575,82	0,00	38,39	38,39	0,00
495			4260	Zakup energii	17 400,00	17 400,00	0,00	10 171,03	10 171,03	0,00	58,45	58,45	0,00
496			4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	96,88	96,88	0,00
497			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 904,00	1 904,00	0,00	76,16	76,16	0,00
498		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 234 013,00	2 234 013,00	0,00	2 211 934,71	2 211 934,71	0,00	99,01	99,01	0,00
499			2360	Dotacja celowa z	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 099 977,78	2 099 977,78	0,00	100,00	100,00	0,00

				budżetu jednostki terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
500			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 363,00	19 363,00	0,00	18 586,45	18 586,45	0,00	95,99	95,99	0,00
501			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 569,00	2 569,00	0,00	393,23	393,23	0,00	15,31	15,31	0,00
502			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 081,00	112 081,00	0,00	92 977,25	92 977,25	0,00	82,96	82,96	0,00
503		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	943 510,00	943 510,00	0,00	864 048,38	864 048,38	0,00	91,58	91,58	0,00
504			3110	Świadczenia społeczne	943 510,00	943 510,00	0,00	864 048,38	864 048,38	0,00	91,58	91,58	0,00
505		85231		Pomoc dla cudzoziemców	927 496,78	927 496,78	0,00	905 868,01	905 868,01	0,00	97,67	97,67	0,00
506			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
507			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	880 272,00	880 272,00	0,00	860 800,00	860 800,00	0,00	97,79	97,79	0,00
508			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 431,00	38 431,00	0,00	36 274,23	36 274,23	0,00	94,39	94,39	0,00
509			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	645,86	645,86	0,00	645,86	645,86	0,00	100,00	100,00	0,00
510			4560	Odsetki od dotacji oraz	381,78	381,78	0,00	381,78	381,78	0,00	100,00	100,00	0,00

				płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
511			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 998,00	3 998,00	0,00	3 998,00	3 998,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728,14	728,14	0,00	728,14	728,14	0,00	100,00	100,00	0,00
513		85295		Pozostała działalność	2 738 583,60	2 738 583,60	0,00	2 678 685,74	2 678 685,74	0,00	97,81	97,81	0,00
514			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	1 577,47	1 577,47	0,00	63,10	63,10	0,00
516			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517			3110	Świadczenia społeczne	1 174 881,25	1 174 881,25	0,00	1 150 812,85	1 150 812,85	0,00	97,95	97,95	0,00

518			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 532,56	495 532,56	0,00	492 704,07	492 704,07	0,00	99,43	99,43	0,00
519			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 650,00	21 650,00	0,00	21 647,06	21 647,06	0,00	99,99	99,99	0,00
520			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 516,57	86 516,57	0,00	86 029,82	86 029,82	0,00	99,44	99,44	0,00
521			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 383,24	10 383,24	0,00	10 263,77	10 263,77	0,00	98,85	98,85	0,00
522			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	58 500,00	0,00	53 980,00	53 980,00	0,00	92,27	92,27	0,00
523			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 638,82	13 638,82	0,00	12 314,24	12 314,24	0,00	90,29	90,29	0,00
524			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	916,38	916,38	0,00	61,09	61,09	0,00
525			4260	Zakup energii	60 718,00	60 718,00	0,00	57 911,40	57 911,40	0,00	95,38	95,38	0,00
526			4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 242,80	1 242,80	0,00	65,41	65,41	0,00
527			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	321,00	321,00	0,00	64,20	64,20	0,00
528			4300	Zakup usług pozostałych	121 130,76	121 130,76	0,00	102 450,46	102 450,46	0,00	84,58	84,58	0,00
529			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 712,02	1 712,02	0,00	81,52	81,52	0,00
530			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	12 086,00	0,00	100,00	100,00	0,00
531			4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	0,00	2 087,00	2 087,00	0,00	99,38	99,38	0,00
532			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	183,00	183,00	0,00	36,60	36,60	0,00
533			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	446,40	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00	100,00	100,00	0,00
534	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 908 234,27	3 908 234,27	0,00	2 801 652,06	2 801 652,06	0,00	71,69	71,69	0,00
535		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
536			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 586,05	3 586,05	0,00	3 586,05	3 586,05	0,00	100,00	100,00	0,00
537			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 541,86	1 047 541,86	0,00	1 047 541,86	1 047 541,86	0,00	100,00	100,00	0,00
538			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 898,00	58 898,00	0,00	58 898,00	58 898,00	0,00	100,00	100,00	0,00
539			4110	Składki na ubezpieczenia	171 333,39	171 333,39	0,00	171 333,39	171 333,39	0,00	100,00	100,00	0,00

				społeczne									
540			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 776,79	13 776,79	0,00	13 776,79	13 776,79	0,00	100,00	100,00	0,00
541			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 707,04	52 707,04	0,00	52 707,04	52 707,04	0,00	100,00	100,00	0,00
542			4220	Zakup środków żywności	10 918,64	10 918,64	0,00	10 918,64	10 918,64	0,00	100,00	100,00	0,00
543			4260	Zakup energii	54 862,68	54 862,68	0,00	54 862,68	54 862,68	0,00	100,00	100,00	0,00
544			4270	Zakup usług remontowych	5 585,00	5 585,00	0,00	5 585,00	5 585,00	0,00	100,00	100,00	0,00
545			4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	100,00	100,00	0,00
546			4300	Zakup usług pozostałych	45 175,45	45 175,45	0,00	45 175,45	45 175,45	0,00	100,00	100,00	0,00
547			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 564,56	1 564,56	0,00	1 564,56	1 564,56	0,00	100,00	100,00	0,00
548			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 979,76	13 979,76	0,00	13 979,76	13 979,76	0,00	100,00	100,00	0,00
549			4430	Różne opłaty i składki	10 194,97	10 194,97	0,00	10 194,97	10 194,97	0,00	100,00	100,00	0,00
550			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 826,00	31 826,00	0,00	31 826,00	31 826,00	0,00	100,00	100,00	0,00
551			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 117,00	4 117,00	0,00	4 117,00	4 117,00	0,00	100,00	100,00	0,00
552			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	647,81	647,81	0,00	647,81	647,81	0,00	100,00	100,00	0,00
553		85395		Pozostała działalność	2 381 234,27	2 381 234,27	0,00	1 274 652,06	1 274 652,06	0,00	53,53	53,53	0,00
554			3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 160,41	129 160,41	0,00	74 438,96	74 438,96	0,00	57,63	57,63	0,00
555			3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 195,34	15 195,34	0,00	8 757,52	8 757,52	0,00	57,63	57,63	0,00
556			3110	Świadczenia społeczne	123 596,47	123 596,47	0,00	123 545,27	123 545,27	0,00	99,96	99,96	0,00
557			3119	Świadczenia społeczne	32 928,00	32 928,00	0,00	32 014,00	32 014,00	0,00	97,22	97,22	0,00
558			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 973,38	763 973,38	0,00	441 156,71	441 156,71	0,00	57,75	57,75	0,00
559			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 904,63	152 904,63	0,00	59 652,07	59 652,07	0,00	39,01	39,01	0,00
560			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 691,36	160 691,36	0,00	94 243,54	94 243,54	0,00	58,65	58,65	0,00
561			4119	Składki na ubezpieczenia	29 991,79	29 991,79	0,00	12 440,92	12 440,92	0,00	41,48	41,48	0,00

				społeczne									
562			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 653,52	14 653,52	0,00	7 778,74	7 778,74	0,00	53,08	53,08	0,00
563			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 322,78	3 322,78	0,00	1 105,13	1 105,13	0,00	33,26	33,26	0,00
564			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 113,72	66 113,72	0,00	18 899,65	18 899,65	0,00	28,59	28,59	0,00
565			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 776,28	7 776,28	0,00	2 223,51	2 223,51	0,00	28,59	28,59	0,00
566			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,89	339,89	0,00	339,26	339,26	0,00	99,81	99,81	0,00
567			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 130,36	87 130,36	0,00	82 130,37	82 130,37	0,00	94,26	94,26	0,00
568			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,52	10 250,52	0,00	9 662,34	9 662,34	0,00	94,26	94,26	0,00
569			4227	Zakup środków żywności	14 185,16	14 185,16	0,00	6 728,39	6 728,39	0,00	47,43	47,43	0,00
570			4229	Zakup środków żywności	1 668,84	1 668,84	0,00	791,57	791,57	0,00	47,43	47,43	0,00
571			4267	Zakup energii	8 947,36	8 947,36	0,00	4 411,86	4 411,86	0,00	49,31	49,31	0,00
572			4269	Zakup energii	1 052,64	1 052,64	0,00	519,03	519,03	0,00	49,31	49,31	0,00
573			4287	Zakup usług zdrowotnych	1 521,25	1 521,25	0,00	1 073,88	1 073,88	0,00	70,59	70,59	0,00
574			4289	Zakup usług zdrowotnych	178,75	178,75	0,00	126,12	126,12	0,00	70,56	70,56	0,00
575			4300	Zakup usług pozostałych	2 132,03	2 132,03	0,00	2 131,64	2 131,64	0,00	99,98	99,98	0,00
576			4307	Zakup usług pozostałych	610 329,76	610 329,76	0,00	231 092,60	231 092,60	0,00	37,86	37,86	0,00
577			4309	Zakup usług pozostałych	71 781,24	71 781,24	0,00	27 186,95	27 186,95	0,00	37,87	37,87	0,00
578			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 578,95	3 578,95	0,00	1 380,63	1 380,63	0,00	38,58	38,58	0,00
579			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421,05	421,05	0,00	162,42	162,42	0,00	38,57	38,57	0,00
580			4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 968,43	18 968,43	0,00	8 850,56	8 850,56	0,00	46,66	46,66	0,00
581			4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 231,57	2 231,57	0,00	1 041,25	1 041,25	0,00	46,66	46,66	0,00

582			4437	Różne opłaty i składki	5 180,53	5 180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583			4439	Różne opłaty i składki	609,47	609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 768,25	5 768,25	0,00	5 768,25	5 768,25	0,00	100,00	100,00
585			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677,44	677,44	0,00	677,44	677,44	0,00	100,00	100,00
586			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 452,50	26 452,50	0,00	12 401,31	12 401,31	0,00	46,88	46,88
587			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,60	3 110,60	0,00	1 457,69	1 457,69	0,00	46,86	46,86
588			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 946,32	3 946,32	0,00	413,80	413,80	0,00	10,49	10,49
589			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	463,68	463,68	0,00	48,68	48,68	0,00	10,50	10,50
590	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	586 600,00	586 600,00	0,00	449 867,73	449 867,73	0,00	76,69	76,69
591		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	358 700,00	358 700,00	0,00	349 675,28	349 675,28	0,00	97,48	97,48
592			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	48 700,00	0,00	46 000,69	46 000,69	0,00	94,46	94,46
593			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	0,00	4 599,78	4 599,78	0,00	93,87	93,87
594			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 118,33	10 118,33	0,00	10 118,33	10 118,33	0,00	100,00	100,00
595			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 381,67	5 381,67	0,00	5 378,91	5 378,91	0,00	99,95	99,95
596			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	361,43	361,43	0,00	90,36	90,36
597			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 376,94	280 376,94	0,00	274 393,08	274 393,08	0,00	97,87	97,87
598			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 823,06	8 823,06	0,00	8 823,06	8 823,06	0,00	100,00	100,00
599		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	227 900,00	227 900,00	0,00	100 192,45	100 192,45	0,00	43,96	43,96
600			3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00	0,00	67 663,63	67 663,63	0,00	45,11	45,11
601			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 900,00	40 900,00	0,00	20 285,25	20 285,25	0,00	49,60	49,60

602			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 000,00	37 000,00	0,00	12 243,57	12 243,57	0,00	33,09	33,09	0,00
603	855			Rodzina	36 586 263,00	36 586 263,00	0,00	35 553 811,09	35 553 811,09	0,00	97,18	97,18	0,00
604		85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	0,00	19 776,95	19 776,95	0,00	65,92	65,92	0,00
605			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	21 000,00	0,00	13 879,69	13 879,69	0,00	66,09	66,09	0,00
606			4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	0,00	5 897,26	5 897,26	0,00	65,53	65,53	0,00
607		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 518 974,00	25 518 974,00	0,00	24 791 990,05	24 791 990,05	0,00	97,15	97,15	0,00
608			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	228 000,00	228 000,00	0,00	190 280,83	190 280,83	0,00	83,46	83,46	0,00
609			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	2 134,42	2 134,42	0,00	59,29	59,29	0,00
610			3110	Świadczenia społeczne	21 871 630,00	21 871 630,00	0,00	21 387 044,01	21 387 044,01	0,00	97,78	97,78	0,00
611			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 789,00	562 789,00	0,00	562 789,00	562 789,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 691,00	71 691,00	0,00	71 370,62	71 370,62	0,00	99,55	99,55	0,00
613			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510 421,00	2 510 421,00	0,00	2 315 138,03	2 315 138,03	0,00	92,22	92,22	0,00

				ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
632			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	6 509,40	6 509,40	0,00	61,99	61,99	0,00
633			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 846,02	917 846,02	0,00	888 018,49	888 018,49	0,00	96,75	96,75	0,00
634			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 450,00	68 450,00	0,00	67 365,93	67 365,93	0,00	98,42	98,42	0,00
635			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 290,48	176 290,48	0,00	172 591,57	172 591,57	0,00	97,90	97,90	0,00
636			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 036,05	24 036,05	0,00	22 435,88	22 435,88	0,00	93,34	93,34	0,00
637			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	4 760,00	0,00	3 995,00	3 995,00	0,00	83,93	83,93	0,00
638			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	59 000,00	59 000,00	0,00	56 689,58	56 689,58	0,00	96,08	96,08	0,00
639			4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	0,00	12 868,79	12 868,79	0,00	98,99	98,99	0,00
640			4260	Zakup energii	32 786,00	32 786,00	0,00	27 185,07	27 185,07	0,00	82,92	82,92	0,00
641			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 344,50	2 344,50	0,00	78,15	78,15	0,00
642			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	475,00	475,00	0,00	47,50	47,50	0,00
643			4300	Zakup usług pozostałych	58 609,00	58 609,00	0,00	58 028,23	58 028,23	0,00	99,01	99,01	0,00
644			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00	4 905,93	4 905,93	0,00	65,41	65,41	0,00
645			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 217,20	3 217,20	0,00	91,92	91,92	0,00
646			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 982,80	1 982,80	0,00	79,31	79,31	0,00
647			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	904,17	904,17	0,00	36,17	36,17	0,00
648			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 675,00	38 675,00	0,00	38 675,00	38 675,00	0,00	100,00	100,00	0,00
649			4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	6 400,00	0,00	6 257,00	6 257,00	0,00	97,77	97,77	0,00
650			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00

652			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 391,45	6 391,45	0,00	5 015,12	5 015,12	0,00	78,47	78,47	0,00
653		85508		Rodziny zastępcze	822 000,00	822 000,00	0,00	815 086,31	815 086,31	0,00	99,16	99,16	0,00
654			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	822 000,00	822 000,00	0,00	815 086,31	815 086,31	0,00	99,16	99,16	0,00
655		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	1 753 583,01	1 753 583,01	0,00	98,63	98,63	0,00
656			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	1 753 583,01	1 753 583,01	0,00	98,63	98,63	0,00
657		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	665 176,00	665 176,00	0,00	637 507,25	637 507,25	0,00	95,84	95,84	0,00
658			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	665 176,00	665 176,00	0,00	637 507,25	637 507,25	0,00	95,84	95,84	0,00
659		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 580 370,00	5 580 370,00	0,00	5 419 073,34	5 419 073,34	0,00	97,11	97,11	0,00
660			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 675,00	11 675,00	0,00	11 509,00	11 509,00	0,00	98,58	98,58	0,00
661			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 795 988,40	3 795 988,40	0,00	3 714 539,07	3 714 539,07	0,00	97,85	97,85	0,00
662			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	0,00	219 792,51	219 792,51	0,00	99,91	99,91	0,00
663			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 020,00	653 020,00	0,00	638 573,46	638 573,46	0,00	97,79	97,79	0,00
664			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 125,00	74 125,00	0,00	60 512,33	60 512,33	0,00	81,64	81,64	0,00
665			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 385,09	88 385,09	0,00	88 133,80	88 133,80	0,00	99,72	99,72	0,00
666			4220	Zakup środków żywności	214 368,00	214 368,00	0,00	184 371,71	184 371,71	0,00	86,01	86,01	0,00
667			4260	Zakup energii	221 800,00	221 800,00	0,00	202 637,07	202 637,07	0,00	91,36	91,36	0,00
668			4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	21 600,00	0,00	21 461,04	21 461,04	0,00	99,36	99,36	0,00

669			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 681,00	2 681,00	0,00	76,60	76,60	0,00
670			4300	Zakup usług pozostałych	104 202,14	104 202,14	0,00	103 673,59	103 673,59	0,00	99,49	99,49	0,00
671			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 350,00	0,00	4 304,51	4 304,51	0,00	98,95	98,95	0,00
672			4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	0,00	3 663,78	3 663,78	0,00	99,02	99,02	0,00
673			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 456,37	153 456,37	0,00	153 456,37	153 456,37	0,00	100,00	100,00	0,00
674			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 428,00	5 428,00	0,00	98,69	98,69	0,00
675			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	0,00	4 336,10	4 336,10	0,00	92,26	92,26	0,00
676		85595		Pozostała działalność	749 657,00	749 657,00	0,00	734 592,52	734 592,52	0,00	97,99	97,99	0,00
677			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	727 172,00	727 172,00	0,00	714 265,52	714 265,52	0,00	98,23	98,23	0,00
678			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 734,00	18 734,00	0,00	16 969,00	16 969,00	0,00	90,58	90,58	0,00
679			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 751,00	3 751,00	0,00	3 358,00	3 358,00	0,00	89,52	89,52	0,00
680	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 175 557,93	29 764 214,04	18 411 343,89	40 559 840,48	28 067 106,76	12 492 733,72	84,19	94,30	67,85
681		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 927 579,06	1 216 250,00	711 329,06	1 661 072,64	1 205 822,58	455 250,06	86,17	99,14	64,00
682			4270	Zakup usług remontowych	258 300,00	258 300,00	0,00	249 797,54	249 797,54	0,00	96,71	96,71	0,00
683			4300	Zakup usług pozostałych	172 950,00	172 950,00	0,00	172 948,04	172 948,04	0,00	100,00	100,00	0,00
684			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	785 000,00	785 000,00	0,00	783 077,00	783 077,00	0,00	99,76	99,76	0,00
685			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 329,06	0,00	711 329,06	455 250,06	0,00	455 250,06	64,00	0,00	64,00
686		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 959 976,00	22 859 976,00	100 000,00	21 927 636,84	21 861 901,75	65 735,09	95,50	95,63	65,74
687			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				budżetowego									
688			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	888 303,33	888 303,33	0,00	88,74	88,74	0,00
689			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 330,00	64 330,00	0,00	54 276,63	54 276,63	0,00	84,37	84,37	0,00
690			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	183 000,00	0,00	145 284,74	145 284,74	0,00	79,39	79,39	0,00
691			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 100,00	26 100,00	0,00	19 807,99	19 807,99	0,00	75,89	75,89	0,00
692			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	0,00	44 284,03	44 284,03	0,00	92,26	92,26	0,00
693			4260	Zakup energii	114 500,00	114 500,00	0,00	111 475,51	111 475,51	0,00	97,36	97,36	0,00
694			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 986,95	13 986,95	0,00	93,25	93,25	0,00
695			4300	Zakup usług pozostałych	21 155 954,50	21 155 954,50	0,00	20 332 475,02	20 332 475,02	0,00	96,11	96,11	0,00
696			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 696,50	1 696,50	0,00	1 696,50	1 696,50	0,00	100,00	100,00	0,00
697			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	395,00	395,00	0,00	311,05	311,05	0,00	78,75	78,75	0,00
698			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	28 109,39	0,00	28 109,39	56,22	0,00	56,22
699			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	37 625,70	0,00	37 625,70	75,25	0,00	75,25
700		90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 700,00	150 700,00	0,00	115 289,28	115 289,28	0,00	76,50	76,50	0,00
701			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	0,00	2 570,58	2 570,58	0,00	47,60	47,60	0,00
702			4270	Zakup usług remontowych	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	100,00	0,00
703			4300	Zakup usług pozostałych	145 280,00	145 280,00	0,00	112 698,70	112 698,70	0,00	77,57	77,57	0,00
704		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	628 491,00	628 491,00	0,00	574 435,20	574 435,20	0,00	91,40	91,40	0,00
705			4300	Zakup usług pozostałych	628 491,00	628 491,00	0,00	574 435,20	574 435,20	0,00	91,40	91,40	0,00
706		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 696 134,87	35 834,87	4 660 300,00	237 121,98	33 879,77	203 242,21	5,05	94,54	4,36
707			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 870,41	16 870,41	0,00	16 481,43	16 481,43	0,00	97,69	97,69	0,00
708			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686,37	2 686,37	0,00	2 620,25	2 620,25	0,00	97,54	97,54	0,00
709			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 957,99	5 957,99	0,00	4 957,99	4 957,99	0,00	83,22	83,22	0,00
710			4300	Zakup usług pozostałych	10 320,10	10 320,10	0,00	9 820,10	9 820,10	0,00	95,16	95,16	0,00

711			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 660 300,00	0,00	4 660 300,00	203 242,21	0,00	203 242,21	4,36	0,00	4,36
712		90013		Schroniska dla zwierząt	1 186 000,00	1 152 000,00	34 000,00	1 171 896,30	1 138 096,30	33 800,00	98,81	98,79	99,41
713			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	3 604,04	3 604,04	0,00	80,09	80,09	0,00
714			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 115,92	616 115,92	0,00	610 448,87	610 448,87	0,00	99,08	99,08	0,00
715			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,08	41 100,08	0,00	41 100,08	41 100,08	0,00	100,00	100,00	0,00
716			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	112 500,00	0,00	111 048,28	111 048,28	0,00	98,71	98,71	0,00
717			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	15 800,00	0,00	14 179,97	14 179,97	0,00	89,75	89,75	0,00
718			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
719			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	29 400,00	0,00	28 791,43	28 791,43	0,00	97,93	97,93	0,00
720			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 700,00	5 700,00	0,00	5 328,33	5 328,33	0,00	93,48	93,48	0,00
721			4260	Zakup energii	36 620,00	36 620,00	0,00	34 609,92	34 609,92	0,00	94,51	94,51	0,00
722			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	970,00	970,00	0,00	97,00	97,00	0,00
723			4300	Zakup usług pozostałych	248 100,00	248 100,00	0,00	248 000,27	248 000,27	0,00	99,96	99,96	0,00
724			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 188,81	2 188,81	0,00	91,20	91,20	0,00
725			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	2 912,51	2 912,51	0,00	83,21	83,21	0,00
726			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 164,00	23 164,00	0,00	23 164,00	23 164,00	0,00	100,00	100,00	0,00
727			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	799,00	799,00	0,00	99,88	99,88	0,00
728			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	950,79	950,79	0,00	73,14	73,14	0,00
729			6050	Wydatki inwestycyjne	34 000,00	0,00	34 000,00	33 800,00	0,00	33 800,00	99,41	0,00	99,41

				jednostek budżetowych									
730		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 675 841,54	2 865 063,99	2 810 777,55	5 152 664,67	2 341 887,12	2 810 777,55	90,78	81,74	100,00
731			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 377,74	2 377,74	0,00	2 377,74	2 377,74	0,00	100,00	100,00	0,00
732			4260	Zakup energii	1 961 004,33	1 961 004,33	0,00	1 459 874,03	1 459 874,03	0,00	74,45	74,45	0,00
733			4270	Zakup usług remontowych	645 563,99	645 563,99	0,00	629 822,26	629 822,26	0,00	97,56	97,56	0,00
734			4300	Zakup usług pozostałych	256 117,93	256 117,93	0,00	249 813,09	249 813,09	0,00	97,54	97,54	0,00
735			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 810 777,55	0,00	2 810 777,55	2 810 777,55	0,00	2 810 777,55	100,00	0,00	100,00
736		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00	92 000,00	0,00	82 450,00	82 450,00	0,00	89,62	89,62	0,00
737			4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	0,00	82 450,00	82 450,00	0,00	89,62	89,62	0,00
738		90095		Pozostała działalność	10 858 835,46	763 898,18	10 094 937,28	9 637 273,57	713 344,76	8 923 928,81	88,75	93,38	88,40
739			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 570,18	94 570,18	0,00	92 903,56	92 903,56	0,00	98,24	98,24	0,00
740			4260	Zakup energii	28 061,72	28 061,72	0,00	25 109,24	25 109,24	0,00	89,48	89,48	0,00
741			4270	Zakup usług remontowych	136 770,81	136 770,81	0,00	136 451,01	136 451,01	0,00	99,77	99,77	0,00
742			4300	Zakup usług pozostałych	504 495,47	504 495,47	0,00	458 880,95	458 880,95	0,00	90,96	90,96	0,00
743			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 594 937,28	0,00	5 594 937,28	4 424 010,46	0,00	4 424 010,46	79,07	0,00	79,07
744			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 499 918,35	0,00	4 499 918,35	100,00	0,00	100,00
745	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 273 950,36	6 417 000,00	856 950,36	7 240 902,27	6 417 000,00	823 902,27	99,55	100,00	96,14
746		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
747			2480	Dotacja podmiotowa z	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				budżetu dla samorządowej instytucji kultury									
748			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
749		92116		Biblioteki	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
750			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
751			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
752		92118		Muzea	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
753			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	856 950,36	0,00	856 950,36	823 902,27	0,00	823 902,27	96,14	0,00	96,14
755			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	856 950,36	0,00	856 950,36	823 902,27	0,00	823 902,27	96,14	0,00	96,14
756		92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
757			4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
758			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
759	926			Kultura fizyczna	13 522 874,57	11 444 800,00	2 078 074,57	13 442 392,55	11 371 608,80	2 070 783,75	99,40	99,36	99,65
760		92601		Obiekty sportowe	1 821 218,60	0,00	1 821 218,60	1 813 927,78	0,00	1 813 927,78	99,60	0,00	99,60
761			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 218,60	0,00	1 821 218,60	1 813 927,78	0,00	1 813 927,78	99,60	0,00	99,60
762		92604		Instytucje kultury fizycznej	10 476 155,97	10 229 800,00	246 355,97	10 406 536,22	10 160 180,25	246 355,97	99,34	99,32	100,00
763			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 100,00	70 100,00	0,00	36 977,00	36 977,00	0,00	52,75	52,75	0,00

785			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	0,00	18 865,00	18 865,00	0,00	99,29	99,29	0,00
786			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00	19 535,53	19 535,53	0,00	97,68	97,68	0,00
787			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 173,57	0,00	237 173,57	237 173,57	0,00	237 173,57	100,00	0,00	100,00
788			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	9 182,40	0,00	9 182,40	9 182,40	0,00	9 182,40	100,00	0,00	100,00
789		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
790			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
791		92695		Pozostała działalność	75 500,00	65 000,00	10 500,00	71 928,55	61 428,55	10 500,00	95,27	94,51	100,00
792			3250	Stypendia różne	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
793			4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	14 500,00	0,00	11 917,32	11 917,32	0,00	82,19	82,19	0,00
794			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 408,04	3 408,04	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	73,36	73,36	0,00
795			4220	Zakup środków żywności	1 694,76	1 694,76	0,00	1 694,76	1 694,76	0,00	100,00	100,00	0,00
796			4300	Zakup usług pozostałych	32 497,20	32 497,20	0,00	32 416,47	32 416,47	0,00	99,75	99,75	0,00
797			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
798			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	100,00	0,00	100,00
Wydatki ogółem					410 088 815,36	357 474 210,54	52 614 604,82	386 702 082,50	346 424 646,52	40 277 435,98	94,30	96,91	76,55

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie przychodów zakładu budżetowego za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	27 112 829,71	28 716 950,89	27 810 063,68	96,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 112 829,71	28 716 950,89	27 810 063,68	96,84%
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZGM	27 112 829,71	28 716 950,89	27 810 063,68	96,84%
			Stan funduszu na początek roku	150 687,71	150 687,71	39 954,01	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 964 000,00	2 964 000,00	2 354 201,00	79,43%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,00	1,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	16 405 142,00	16 405 142,00	16 278 994,74	99,23%
		0920	Pozostałe odsetki	380 000,00	380 000,00	465 412,94	122,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	41 288,63	82,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	276 121,18	283 761,69	102,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	86 734,44	108,42%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	6 250 000,00	7 580 000,00	7 580 000,00	100,00%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	700 000,00	700 000,00	620 686,23	88,67%
			Inne zwiększenia	120 000,00	120 000,00	58 930,00	49,11%

Wykonanie kosztów zakładu budżetowego za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	27 112 829,71	28 716 950,89	27 810 063,68	96,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 112 829,71	28 716 950,89	27 810 063,68	96,84%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej – ZGM	27 112 829,71	28 716 950,89	27 810 063,68	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 824,00	93 824,00	68 511,69	73,02%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 761 001,71	6 989 445,31	6 884 852,06	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 319,00	428 875,40	428 875,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 768,00	1 145 768,00	1 096 362,05	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 905,00	118 905,00	118 580,77	99,73%
		4140	Wpłata na PFRON	70 000,00	70 000,00	69 192,00	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	195 000,00	143 950,00	73,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 570,00	589 378,00	557 378,84	94,57%
		4260	Zakup energii	1 557 752,29	1 293 344,29	1 181 361,37	91,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 065 100,00	2 123 625,47	1 390 569,57	65,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	91 000,00	91 000,00	12 308,90	13,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 308 552,00	7 700 488,71	7 090 895,03	92,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 600,00	35 300,00	35 290,10	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 311,00	60 970,00	37 369,25	61,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 060 000,00	4 100 000,00	4 099 531,60	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	32 345,98	64,69%
		4430	Różne opłaty i składki	181 500,00	246 400,00	246 332,38	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	252 021,00	248 581,63	98,64%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	15 000,00	21,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	236 264,00	236 264,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	15 126,38	75,63%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 439 992,00	84,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00	2 930,59	48,84%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	44 904,00	89,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 600,00	10 315,00	5 730,00	55,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 339,00	27 339,00	19 328,62	70,70%
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 476,48	99,13%
			Odpisy amortyzacyjne	700 000,00	700 000,00	623 119,11	89,02%
			Inne zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	916 577,65	916,58%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	150 687,71	150 687,71	689 326,23	457,45%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykaz inwestycji miasta Pabianice na 2024 r.

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu		3 347 092,24	3 291 735,02	
Dz. 801, Rozdz. 80101		889 500,00	854 792,94	
	Modernizacja dachu budynku wraz z modernizacją pracowni dydaktycznej w SP 1	488 000,00	487 291,88	
	Podłączenie wpustu ulicznego wraz z montażem studni inspekcyjnej przy SP 17	29 500,00	29 484,00	
	Modernizacja hali sportowej przy ul. Orlej - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00		
	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w SP NR 8	45 000,00	42 050,00	
	Modernizacja kanalizacji w SP 14	75 000,00	45 054,03	
	Zakup i montaż drzwi wejściowych w SP 5	24 000,00	24 000,00	
	Budowa podjazdu do pomieszczeń gospodarczych w SP 14	51 000,00	50 692,00	
	Zakup i montaż piłkochwyków - SP 1	16 000,00	16 000,00	
	Modernizacja podłogi - SP 3	129 000,00	128 781,00	
	Modernizacja placu NIVEA - SP 3	20 000,00	19 939,53	
	Rozbudowa sieci teleinformatycznej - SP 17	12 000,00	11 500,50	
Dz. 801, Rozdz. 80104		75 000,00	56 334,00	
	Wykonanie dokumentacji projektowej do konkursu PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna” PM NR 4	15 000,00	0,00	
	Modernizacja instalacji sanitarnej w PM NR 6	60 000,00	56 334,00	
Dz. 801, Rozdz. 80148		157 870,00	155 885,84	
	Zakup zmywarki PM 2	13 400,00	13 313,77	
	Zakup zmywarki PM 12	11 420,00	11 420,00	
	Zakup zmywarki PM 13	12 180,00	12 180,00	
	Zakup pieca konwekcyjnego PM 6	14 000,00	13 672,30	
	Zakup zmywarki - SP 2	13 500,00	11 982,17	
	Zakup pieca konwekcyjno - parowego - PM 4	58 950,00	58 900,00	
	Zakup szatkownicy do warzyw - PM 4	10 340,00	10 340,00	
	Zakup krajalnicy - PM 4	13 680,00	13 677,60	
	Zakup zmywarki - PM 5	10 400,00	10 400,00	
Dz. 801, Rozdz. 80195		2 214 222,24	2 214 222,24	
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	1 006 013,03	1 006 013,03	
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 208 209,21	1 208 209,21	
Dz. 926, Rozdz. 92695		10 500,00	10 500,00	
	Zakup i montaż wyposażenia na boisko główne PTC Pabianice	10 500,00	10 500,00	
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		12 623 149,26	9 589 090,07	
Dz. 700, Rozdz. 70021		9 029 907,67	9 029 907,67	

	SIM Łódzkie sp. z o.o. - objęcie udziałów	9 029 907,67	9 029 907,67	
Dz. 758, Rozdz. 75814		550 000,00	550 000,00	
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp. z o.o. w Pabianicach	550 000,00	550 000,00	
Dz. 758, Rozdz. 75818		3 034 059,19	0,00	
	Rezerwa inwestycyjna	3 034 059,19	0,00	
Dz. 926, Rozdz. 92604		9 182,40	9 182,40	
	Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową - zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON	9 182,40	9 182,40	
Wydział Ochrony Środowiska		593 511,28	558 367,07	
Dz. 900, Rozdz. 90002		100 000,00	65 735,09	
	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6	100 000,00	65 735,09	
Dz. 900, Rozdz. 90095		493 511,28	492 631,98	
	Rewitalizacja terenu przy ul. św Rocha 22 w Pabianicach	241 511,28	241 511,28	
	Budowa wybiegu dla psów	177 000,00	176 788,63	
	Zakup i montaż iluminacji świetlnej na Plac Stary Rynek	75 000,00	74 332,07	
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		11 231 581,61	10 682 241,91	
Dz. 600, Rozdz. 60004		7 709 475,00	7 416 214,30	
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - zadania okołoprojektowe	500 000,00	206 739,30	
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice - Ksawerów - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	7 209 475,00	7 209 475,00	
Dz. 600, Rozdz. 60022		0,00	0,00	
	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	
Dz. 900, Rozdz. 90001		711 329,06	455 250,06	
	Budowa kolektora sanitarnego - dotacja z Gminy Pabianice	546 195,03	320 122,00	
	Budowa kolektora sanitarnego	102 134,03	73 628,06	
	Budowa wpustów ulicznych na ul. Mariańskiej	63 000,00	61 500,00	
Dz. 900, Rozdz. 90015		2 810 777,55	2 810 777,55	
	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 810 777,55	2 810 777,55	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		2 000 000,00	850 209,74	
Dz. 700, Rozdz. 70005		2 000 000,00	850 209,74	
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	2 000 000,00	850 209,74	
Wydział Inwestycji Miejskich		20 776 836,86	14 603 205,75	
Dz. 600, Rozdz. 60016		2 956 941,90	2 619 224,32	
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	86 941,90	86 653,15	
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - „edycja 8 RFPL” - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 000 000,00	2 000 000,00	
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - „edycja 8 RFPL” - wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład	800 000,00	495 671,17	

	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - „edycja 8 RFPL” - zadania okołoprojektowe	70 000,00	36 900,00	
Dz. 700, Rozdz. 70001		750 000,00	589 112,34	
	Dobudowa przewodów kominowych	160 000,00	157 124,94	
	Częściowa termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 33 w Pabianicach	10 000,00	10 000,00	
	Częściowa termomodernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 3 w Pabianicach	35 000,00	34 128,00	
	Modernizacja dróg wewnątrzosiedlowych oraz ciągów pieszych wraz z podejściami do klatek schodowych na osiedlu 1000 - lecia w Pabianicach etap IV	170 000,00	159 887,70	
	Budowa przyłączy gazowych do nieruchomości - dokumentacja projektowa	170 000,00	27 111,70	w tym wydatki niewygasające 20.805,85 zł
	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	100 000,00	100 000,00	
	Rozbiórka budynków przy u. Myśliwskiej i Łaskiej - dotacja dla ZGM	105 000,00	100 860,00	
Dz. 801, Rozdz. 80195		130 000,00	122 500,00	
	Termomodernizacja placówek oświatowych w Pabianicach - opracowanie dokumentacji	130 000,00	122 500,00	
Dz. 900, Rozdz. 90005		4 660 300,00	203 242,21	
	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianice	2 872 300,00	95 071,41	
	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianice - nabór 2	258 000,00	2 170,80	
	Dotacja na wymianę węglowych źródeł ciepła	1 530 000,00	106 000,00	
Dz. 900, Rozdz. 90095		9 601 426,00	8 431 296,83	
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - dofinansowanie z Polski Ład	4 500 000,00	4 499 918,35	
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - wkład własny z Polski Ład	3 711 726,00	3 662 712,10	
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach	1 389 700,00	268 666,38	
Dz. 921, Rozdz. 92120		856 950,36	823 902,27	
	Montaż okien oraz konserwacja ościeżnic w Kościele Parafialnym pw. Św. Floriana Męczennika w Pabianicach (XIX w.) - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	300 000,00	268 342,58	
	Montaż okien oraz konserwacja ościeżnic w Kościele Parafialnym pw. Św. Floriana Męczennika w Pabianicach (XIX w.) - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny	6 950,36	6 204,77	
	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i remont pietra budynku pastorówki Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Św. Piotra i Św. Pawła w Pabianicach - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	245 000,00	244 999,60	
	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i remont pietra budynku pastorówki Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Św. Piotra i Św. Pawła w Pabianicach - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny	5 000,00	5 000,00	
	Pabianice- prace konserwatorskie pokrycia dachowego budynku parafialnego przy Kościele P.W.M.B. Różańcowej - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	
	Pabianice - prace konserwatorskie pokrycia dachowego budynku parafialnego przy Kościele P.W.M.B. Różańcowej - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny	0,00	0,00	
	Remont dachu nawy północnej zabytkowego Kościoła pw. Św. Mateusza Apostoła i Św. Wawrzyńca Męczennika w Pabianicach - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	294 000,00	293 368,21	

	Remont dachu nawy północnej zabytkowego Kościoła pw. Św. Mateusza Apostoła i Św. Wawrzyńca Męczennika w Pabianicach - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wkład własny	6 000,00	5 987,11	
Dz. 926, Rozdz. 92601		1 821 218,60	1 813 927,78	
	Wykonanie odwodnienia Miejskiej Hali Sportowej przy SP Nr 13 w Pabianicach	50 000,00	45 047,88	
	Dokumentacja - Budowa nowej, krytej pływalni jako element rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej miasta	150 000,00	147 661,30	
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - „edycja 8 RFPL” - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	0,00	
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - „edycja 8 RFPL” - wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład	1 462 548,60	1 462 548,60	
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - „edycja 8 RFPL” - zadania okołoprojektowe	158 670,00	158 670,00	
	Kancelaria Prezydenta Miasta	415 390,00	77 788,30	
Dz. 750, Rozdz. 75023		415 390,00	77 788,30	
	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach - dotacja z UE	199 206,11	0,00	
	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	37 944,02	0,00	
	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	76 499,87	0,00	
	Zakup regałów przesuwanych do archiwum WSO	55 000,00	42 118,30	
	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Zamkowa 16 - dokumentacja	46 740,00	35 670,00	
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	237 173,57	237 173,57	
Dz. 926, Rozdz. 92604		237 173,57	237 173,57	
	Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową - dofinansowanie ze środków PFRON	143 007,20	143 007,20	
	Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową - wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków PFRON	76 866,37	76 866,37	
	Opracowanie projektu technicznego na prace budowlane w zakresie ochrony przeciwpożarowej	17 300,00	17 300,00	
	Straż Miejska	22 000,00	21 903,51	
Dz. 754, Rozdz. 75416		15 000,00	14 917,11	
	Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000,00	14 917,11	
	Zakup monitorów na potrzeby rozbudowy centrum monitoringu w Pabianicach - dotacja z Powiatu Pabianickiego	7 000,00	6 986,40	
	Zarząd Dróg Miejskich	1 050 000,00	53 210,60	
Dz. 600, Rozdz. 60016		1 050 000,00	53 210,60	
	Przebudowa dróg gminnych	1 050 000,00	53 210,60	
	Miejski Zakład Pogrzebowy	283 870,00	278 710,44	
Dz. 710, Rozdz. 71035		283 870,00	278 710,44	
	Zakup pojazdów typu Melex	259 000,00	253 840,44	
	Budowa OZE - instalacji fotowoltaicznej na potrzeby MZP w Pabianicach	23 370,00	23 370,00	

	Dokumentacja na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej	1 500,00	1 500,00	
	Zakup karawanu pogrzebowego	0,00	0,00	
	Schronisko dla Zwierząt	34 000,00	33 800,00	
Dz. 900, Rozdz. 90013		34 000,00	33 800,00	
	Wymiana pokrycia dachu budynku administracyjnego	34 000,00	33 800,00	
	RAZEM	52 614 604,82	40 277 435,98	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 28 marca 2025 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji [w zł]			Wykonanie	Uwagi
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</u>							
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			5 900 000,00		1 162 719,71	7 052 623,30	
801		Oświata i wychowanie			647 719,71	637 623,30	
	80101	Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne			1 694,55	1 694,55	
	80104	Przedszkola, w tym:			566 025,16	555 928,75	
		<i>Urząd Miasta Łodzi</i>			144 025,16	141 509,95	
		<i>Gmina Pabianice</i>			76 000,00	74 867,72	
		<i>Gmina Ksawerów</i>			214 291,32	214 291,32	***
		<i>Gmina Łask</i>			1 000,00	0,00	
		<i>Gmina Aleksandrów Łódzki</i>			708,68	0,00	***
		<i>Gmina Zgierz</i>			0,00	0,00	***
		<i>Gmina Rzgów</i>			81 000,00	80 583,88	***
		<i>Gmina Konstantynów Łódzki</i>			15 000,00	13 899,66	
		<i>Gmina Dłutów</i>			6 000,00	5 765,38	***
		<i>Miasto Bełchatów</i>			27 000,00	25 010,84	
		<i>Gmina Wodzierady</i>			1 000,00	0,00	
		<i>Gmina Tuszyń</i>			0,00	0,00	***
		<i>Gmina Buczek</i>			0,00	0,00	***
		<i>Gmina Dobroń</i>			0,00	0,00	***
	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			80 000,00	80 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 900 000,00		515 000,00	6 415 000,00	
	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 950 000,00		300 000,00	2 250 000,00	
	92109	Miejski Ośrodek Kultury - dotacja z Powiatu Pabianickiego na organizację 46 Dni Pabianic - Pleneru Miejsko - Powiatowego			175 000,00	175 000,00	
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 310 000,00		40 000,00	2 350 000,00	
	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 640 000,00			1 640 000,00	

Wydział Spraw Lokalowych				7 580 000,00		7 580 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 330 000,00		7 330 000,00	
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		7 330 000,00		7 330 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250 000,00		250 000,00	
	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		250 000,00		250 000,00	
Wydział Inwestycji Miejskich					750 000,00	589 112,34	
700		Gospodarka mieszkaniowa			750 000,00	589 112,34	
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacje celowe			750 000,00	589 112,34	* w tym wydatki niewygasające 20.805,85 zł
<u>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</u>							
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			18 113 600,00		1 177 377,66	18 936 723,28	
801		Oświata i wychowanie	18 113 600,00		27 377,66	17 786 723,28	
	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 750) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	2 742 000,00			2 710 896,54	
		<i>Szkola Podstawowa im. św. Wincentego a Paulo</i>	1 605 000,00			1 602 193,20	
		<i>Szkola Podstawowa „Optima”</i>	1 137 000,00			1 108 703,34	
	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 750) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	6 165 000,00			6 050 960,29	
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”</i>	2 300 000,00			2 288 420,47	
		<i>Przedszkole „Kłapciatek”</i>	524 000,00			505 863,00	
		<i>Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”</i>	611 000,00			592 926,29	
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”</i>	620 000,00			608 915,51	
		<i>Przedszkole Niepubliczne „u Lolka”</i>	1 072 000,00			1 042 177,01	
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Pluszakowo”</i>	168 000,00			155 376,06	
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Iskierki”</i>	870 000,00			857 281,95	

	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 750) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną, w tym:	4 096 600,00			4 081 115,83	
		<i>Przedszkole Publiczne „Kameleon”</i>	2 140 000,00			2 133 945,94	
		<i>Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości</i>	1 956 600,00			1 947 169,89	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:	0,00			0,00	
		<i>Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji</i>	0,00				
	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 750) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	3 916 000,00			3 841 552,94	
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”</i>	1 505 000,00			1 489 045,79	
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Pluszakowo”</i>	9 000,00			0,00	
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Kłapciatek”</i>	104 000,00			91 116,11	
		<i>Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji</i>	2 031 000,00			2 025 155,73	
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Iskierki”</i>	104 000,00			94 087,84	
		<i>Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości</i>	60 000,00			47 902,58	
		<i>Przedszkole Publiczne „Kameleon”</i>	103 000,00			94 244,89	
	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 750) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	1 194 000,00			1 082 905,27	
		<i>Szkola Podstawowa „Optima”</i>	1 091 000,00			988 583,82	
		<i>Szkola Podstawowa im. św. Wincentego a Paulo</i>	103 000,00			94 321,45	

	80153	W oparciu o ustawę o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 754) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			27 377,66	19 292,41	
		Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego a Paulo			13 379,77	13 377,18	**
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"			13 997,89	5 915,23	**
926		Kultura fizyczna			1 150 000,00	1 150 000,00	
	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1488) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.			1 150 000,00	1 150 000,00	
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych					3 001 686,00	2 999 244,18	
851		Ochrona zdrowia			210 000,00	207 925,00	
	85153	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1670 z późn. zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			30 000,00	29 500,00	
	85154	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1670 z późn. zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			180 000,00	178 425,00	
852		Pomoc społeczna			2 791 686,00	2 791 319,18	
	85203	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			21 686,00	21 341,40	
	85228	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) dotacja celowa w zakresie usług			2 100 000,00	2 099 977,78	

		opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych					
	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.), w tym:			670 000,00	670 000,00	
		<i>W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych, noclegownia</i>			450 000,00	450 000,00	
		<i>W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) - dotacja celowa (noclegownia)</i>			220 000,00	220 000,00	
Wydział Inwestycji Miejskich					5 517 250,36	1 027 144,48	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 660 300,00	203 242,21	
	90005	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) - dotacja celowa na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Miasto Pabianice			3 130 300,00	97 242,21	*
	90005	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) - dotacja celowa na wymianę węglowych źródeł ciepła			1 530 000,00	106 000,00	*
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			856 950,36	823 902,27	
	92120	W oparciu o ustawę „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292) - dotacja celowa na odbudowę zabytków			856 950,36	823 902,27	*
Razem		43 202 633,73	24 013 600,00	7 580 000,00	11 609 033,73	38 184 847,58	

* dotacje celowe na inwestycje

** dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

*** kwota planu w tych pozycjach uwzględnia zmiany planu wydatków dokonane po 18 grudnia 2024 r. (data ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pabianicach) Zmiany te nie zostały ujęte w załączniku dotacyjnym do uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 28 marca 2025 r.

Plany finansowe na 2024 r. jednostek posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

Wykonanie 01.01.2024 - 31.12.2024 r.

Miejski Ośrodek Kultury

Dz.921, rozdz. 92109

Poz.	Przychody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
2	Przychody finansowe	0,00	300,00	573,19	191,06%
3	Dotacja celowa - organizacja Dni Pabianic	220 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
4	Dotacja celowa - organizacja Dni Pabianic - środki z Powiatu Pabianickiego	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
5	Przychody własne ze sprzedaży usług	296 600,00	432 740,00	480 014,93	110,92%
6	Wpływy różne	22 300,00	11 600,00	14 227,55	122,65%
7	Darowizny rzeczowe	0,00	1 160,00	1 770,71	152,65%
8	Darowizny pieniężne	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
9	Wpływy z opłat za licencje	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
10	Rozliczenie VAT	0,00	7 900,00	5 896,39	74,64%
11	Refundacja wynagrodzeń z pochodnymi z PUP	0,00	65 800,00	74 043,27	112,53%
12	Umorzenie środków trwałych	121 000,00	127 010,00	126 131,76	99,31%
13	Stan funduszu obrotowego na początek roku	211 409,00	356 064,00	356 064,94	100,00%
OGÓŁEM		2 621 309,00	3 439 814,00	3 495 962,74	101,63%

Poz.	Rozchody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
	Koszty rodzajowe, w tym:				
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 160,00	1 344 510,00	1 281 901,90	95,34%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	160 000,00	229 400,00	227 578,50	99,21%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	296 800,00	308 800,00	253 814,05	82,19%
4	Odpisy na ZFSS	35 000,00	45 350,00	45 224,71	99,72%
5	Inne świadczenia dla pracowników	10 700,00	24 600,00	12 685,02	51,57%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	227 215,00	219 566,42	96,63%
7	Zakup energii	53 000,00	73 000,00	66 173,01	90,65%
8	Usługi obce	496 968,00	863 643,00	751 993,13	87,07%
9	Podatki i opłaty	35 581,00	50 091,00	39 366,31	78,59%
10	Pozostałe koszty rodzajowe	22 100,00	22 710,00	19 111,95	84,16%
11	Pozostałe koszty operacyjne	9 900,00	2 200,00	969,47	44,07%
12	Amortyzacja	121 000,00	127 010,00	126 131,76	99,31%
13	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	3 700,00	3 700,00	205,00	5,54%
14	Remonty kapitalne i inwestycyjne	0,00	27 100,00	26 301,79	97,05%
15	Stan środków obrot.na koniec okresu spraw.	0,00	90 485,00	424 939,72	469,62%
OGÓŁEM		2 621 309,00	3 439 814,00	3 495 962,74	101,63%

Należności ogółem – 1.232,20 zł

w tym wymagalne – 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 23.022,03 zł

w tym wymagalne – 0,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna

Dz.921, rozdz. 92116

Poz.	Przychody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 940 000,00	2 310 000,00	2 306 599,05	99,85%
2	Dotacja celowa na zakup księgozbioru	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
3	Przychody własne ze sprzedaży usług	26 000,00	26 000,00	26 470,77	101,81%
4	Przychody finansowe	14 000,00	150,00	153,08	102,05%
5	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego (sprzedaż książek)	150,00	150,00	63,40	42,27%
6	Darowizny	14 000,00	14 000,00	10 734,90	76,68%
7	Umorzenie środków trwałych	74 200,00	86 200,00	77 264,11	89,63%
8	Darowizny rzeczowe	0,00	2 699,00	2 698,10	99,97%
9	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	38 600,00	86 241,00	86 240,09	100,00%
OGÓŁEM		2 146 950,00	2 565 440,00	2 550 223,50	99,41%

Poz.	Rozchody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
	Koszty rodzajowe, w tym:				
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 733,00	1 588 933,00	1 564 701,99	98,48%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	62 531,00	65 531,00	45 815,50	69,91%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	266 829,00	300 997,00	292 442,04	97,16%
4	Odpisy na ZFŚS	46 903,00	59 515,00	58 595,56	98,46%
5	Inne świadczenia dla pracowników	10 100,00	19 975,00	17 187,88	86,05%
6	Zakup materiałów	5 500,00	34 999,00	28 891,00	82,55%
7	Zakup energii	81 975,00	175 701,00	139 728,20	79,53%
8	Usługi obce	151 805,00	163 715,00	136 004,71	83,07%
9	Podatki i opłaty	11 220,00	11 220,00	11 099,00	98,92%
10	Pozostałe koszty rodzajowe	954,00	2 454,00	1 590,44	64,81%
11	Zakup środków trwałych (księgozbiór i środki trwałe)	56 200,00	56 200,00	51 632,44	91,87%
12	Amortyzacja środków trwałych	74 200,00	86 200,00	77 264,11	89,63%
13	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	125 270,63	
OGÓŁEM		2 146 950,00	2 565 440,00	2 550 223,50	99,41%

Należności ogółem – 24.409,41 zł

w tym wymagalne – 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 4.225,15 zł

w tym wymagalne – 0,00 zł

Muzeum Miasta Pabianic**Dz.921, rozdz. 92118**

Poz.	Przychody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	100,00%
2	Przychody własne	12 400,00	23 500,00	29 923,10	127,33%
3	Przychody finansowe	0,00	10 224,00	10 381,16	101,54%
4	Darowizny pieniężne	100,00	100,00	0,00	0,00%
5	Pozostałe przychody	0,00	0,00	50,00	
6	Umorzenie środków trwałych	71 835,49	73 000,00	72 914,64	99,88%
7	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	32 600,00	75 618,00	75 618,56	100,00%
OGÓŁEM		1 516 935,49	1 822 442,00	1 828 887,46	100,35%

Poz.	Rozchody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
	Koszty rodzajowe, w tym:				
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 000,00	1 069 005,00	1 056 716,91	98,85%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	0,00	12 995,00	12 995,00	100,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	186 000,00	193 000,00	182 606,74	94,61%
4	Inne świadczenia dla pracowników	47 900,00	59 700,00	50 261,72	84,19%
5	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	105 580,00	94 530,20	89,53%
6	Zakup energii	110 800,00	142 227,00	124 565,74	87,58%
7	Usługi obce	46 000,00	108 450,00	106 069,23	97,80%
8	Podatki i opłaty	5 000,00	34 361,00	34 326,65	99,90%
9	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	11 100,00	6 317,30	56,91%
10	Koszty finansowe	0,00	10 024,00	10 024,00	100,00%
11	Zakup towarów w cenie zakupu	3 000,00	3 000,00	2 041,90	68,06%
12	Amortyzacja środków trwałych	71 835,49	73 000,00	72 914,64	99,88%
13	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	75 517,43	
OGÓŁEM		1 516 935,49	1 822 442,00	1 828 887,46	100,35%

Należności ogółem – 0,00 zł

w tym wymagalne - 0,00 zł

Zobowiązania ogółem – 18.639,57 zł

w tym wymagalne – 0,00 zł

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pabianice obejmuje dane na 31.12.2024 r. i przygotowana została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

I. Wartość mienia zakładów i jednostek

Lp	Podmiot	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntu (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2023 r. brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2024 r. netto (w zł)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2024 r. brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2024 r. netto (w zł)	Uwagi
						Brutto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	37,5705	12 289 318,50	65 157 022	17 322 075	611 170	802 955	64 965 237	17 078 245	Po stronie zwiększeń grunty przekazane w zarząd ul. Boczna 15, Skłodowskiej - Curie, zakup samochodu, zakup niskocennych środków trwałych. Zwiększenie wartości budynków w związku z dobudową przewodów kominowych oraz częściowa termomodernizacja na ul. Piotra Skargi 33 i Odrodzenia 3. Po stronie zmniejszeń wykup: 38 lokali wraz z udziałem w gruncie, 2 lokali z działkami (Słowackiego 14, Karniszewicka 95), działki na ul. Mickiewicza 6, przekazanie działki na ul. Wypiańskiego 5 do Gminy Miejskiej Pabianice oraz likwidacja samochodu.
2	Miejski Zakład Pogrzebowy	9,3119	2 382 359,90	2 967 245	421 334	235 052	6 319	3 195 978	587 917	Po stronie zwiększeń zakup 2 pojazdów typu Melex oraz zakup wyposażenia. Po stronie zmniejszeń likwidacja wyposażenia.
3	Zarząd Dróg Miejskich	68,0840	17 780 111,78	96 658 195	45 318 041	8 079 793	103 468	104 634 520	50 252 132	Po stronie zwiększeń: nieruchomości gruntowe - ulice miejskie 44 szt., nawierzchnie jezdni i chodników na ulicach miejskich - 5 szt., droga gminna wraz z infrastrukturą techniczną - ul. Logistyczna, naniesienia budowlane przekazane wraz z gruntami przez Miasto Pabianice (ogrodzenia, kwiatnik, utwardzenie terenu, przepust żelbetowy, przyłącze wodociągowe, sieć wodociągowa, słupki z nazwą ulicy, instalacja alarmowa), zakup: zestawu komputerowego, telefonów komórkowych, drukarki, krzeseł biurowych, wentylatorów, szlifierki kątowej, kosiarki. Po stronie zmniejszeń: likwidacja części nieruchomości gruntowej, która z mocy prawa stała się własnością Województwa Łódzkiego, rozbiórka jezdni i chodnika w ulicy Stary Rynek oraz likwidacja: taczki, podkrzesywarki, telefonów komórkowych, krzeseł biurowych.
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30,5825	7 639 508,50	43 182 125	26 053 787	319 599	69 639	43 432 085	24 934 738	Po stronie zwiększeń: oddanie w użytkowanie Integracyjnego Placu Zabaw oraz zakup: laptopa, drukarki, komputera, lodówki, klimatyzacji, systemu czujników alarmowych, myjki do okien, radioodbiornika, monitora komputerowego, wentylatora podłogowego, łóżka hotelowego, foteli biurowych, materaca, szafki nocnej, niszczarki. Po stronie zmniejszeń: likwidacja boiska trawiastego - Włóknarz, laptopa, linii torowej oraz garażu blaszanego.

5	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,3626	727 484,00	1 841 002	980 554	21 575	11 975	1 850 602	946 149	Po stronie zwiększeń: zakup urządzeń do treningu w pracowni stolarskiej, mikrofonów, stołu do tenisa, zmywarki, stołów. Po stronie zmniejszeń: likwidacja komputera, biurka, szafki, regalów, czajnika, statywu.
6	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej	0,0000	0,00	2 961 731	323 027	176 587	84 718	3 053 600	257 460	Po stronie zwiększeń: zakup oprogramowania, laptopów, drukarek, mebli, sprzętu AGD, telefonów, klimatyzatora. Po stronie zmniejszeń: likwidacja sprzętu AGD, mebli, sprzętu elektronicznego.
7	Schronisko dla zwierząt	0,0000	0,00	1 418 924	654 493	45 608	8 736	1 455 796	662 399	Po stronie zwiększeń: ulepszenie pokrycia dachowego na budynku socjalnym, zakup wyposażenia. Po stronie zmniejszeń: likwidacja zużytych środków trwałych.
	Razem I	145,9115	40 818 782,68	214 186 244	91 073 311	9 489 384	1 087 810	222 587 818	94 719 040	

II. Wartość pozostałego mienia

Lp	Podmiot (rodzaj użytkowania)	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntu (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2023 r. brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2023 r. netto (w zł)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2024 r. brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na dzień 31.12.2024 r. netto (w zł)	Uwagi
						Brutto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Infrastruktura społeczna	20,2647	13 873 021,77	106 288 503	66 103 817	2 351 582	400 746	108 239 339	65 108 307	
A	Przedszkola Miejskie	5,1004	5 412 985,56	26 287 851	17 035 090	604 785	70 108	26 822 528	16 676 979	ZWIĘKSZENIA: zakup wyposażenia: zmywarek, laptopów, komputera stacjonarnego, urządzeń wielofunkcyjnych, wyposażenia placu zabaw, regałów, karuzeli, rzutników, huśtawki, lodówki, drukarek, zbiorów bibliotecznych, piecy, szatkownicy, krajalnic, mebli, sprzętu AGD, routera, zasilaczy, kserokopiarek, zmywarko - wyparzarki, okapu kuchennego, zestawów pomocy dydaktycznych, tabletu, taboretu gazowego, chłodziarko - zamrażarki, kosiarki, pralki, szaf, parawanu, suchego basenu. Darowizny: urządzenia na plac zabaw, zestawy pomocy dydaktycznych, monitor interaktywny, komplet słupów do zadaszenia piaskownicy, telewizor. Wymiana pionów kanalizacyjnych. ZMNIJSZENIA: likwidacja wyposażenia: zmywarki, zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa, telefonu, sprzętu AGD, zmywarko - wyparzarki, zużytego wyposażenia, obieraczki, sprzętu gospodarczego i kuchennego, pomocy dydaktycznych.
B	Szkoły Podstawowe	14,4229	8 274 834,49	63 532 307	38 617 586	1 580 058	128 557	64 983 808	38 274 350	ZWIĘKSZENIA: zakup wyposażenia: piłkochwytyów, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, zmywarko - wyparzarki, książek, sprzętu AGD, projektorów, laptopów, kserokopiarek, drukarek, szaf, monitorów interaktywnych, podłogi interaktywnej, programów multimedialnych, monitora komputerowego, tabletów, patelni, stołów kuchennych, rzutników, lodówki, pakietu Funfloor, kosiarki, garażu blaszanego. Modernizacja dachu. Modernizacja podłogi. Modernizacja placu zabaw Nivea. Zakup i montaż drzwi wejściowych. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Odwodnienie hali sportowej. Modernizacja kanalizacji. Budowa podjazdu do pomieszczeń gospodarczych. Podłączenie wpustu ulicznego wraz z montażem studni inspekcyjnej. Rozbudowa sieci teleinformatycznej. ZMNIJSZENIA: likwidacja: sprzętu komputerowego i gospodarczego, laptopów, pomocy dydaktycznych, mebli, pieca gazowego, szafy sterowniczej, projektora, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałego zużytego wyposażenia.

C	Żłobek Miejski	0,7414	185 201,72	7 039 442	5 132 487	26 679	13 301	7 052 820	4 969 309	ZWIĘKSZENIA: zakup pozostałych środków trwałych. ZMNIEJSZENIA: umorzenie urządzeń technicznych oraz pozostałych środków trwałych.
D	Biblioteka, MOK, Muzeum	0,0000	0,00	9 428 903	5 318 654	140 060	188 780	9 380 183	5 187 669	ZWIĘKSZENIA: zakup księgozbioru, nieodpłatne otrzymanie serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" przez Miejski Ośrodek Kultury. ZMNIEJSZENIA: likwidacja pozostałych środków trwałych.
2	Urząd Miejski w Pabianicach	412,0507 *	106 738 156,55	334 891 701	252 729 154	28 087 503	9 653 102	353 326 102	255 764 075	ZWIĘKSZENIA: przejęcie z mocy prawa pod drogi, otrzymany spadek, komunalizacja, nieodpłatnie otrzymanie od ZGM, Skarbu Państwa, zakup pod drogi, nabycie pod ścieżki rowerowe, podziały działek w związku ze zmianami geodezyjnymi, toaleta publiczna Stary Rynek, zwiększenie wartości o wysokość nakładów w ramach projektu ŁTM, ledowe źródła światła (wymiana), oświetlenie ulic, Parku Hadriana i Starego Rynku, ulica Stary Rynek, nawierzchnie asfaltowe, nawierzchnia i chodniki z kostki betonowej, ogrodzenia, sieci wodociągowe, odwodnienie Miejskiej Hali Sportowej przy SP 13, instalacja elektroenergetyczna, teletechniczna na Starym Rynku, fontanna, utwardzenie terenu na placu i ulicach Starego Rynku, psi wybieg, wpusty deszczowe, nieodpłatnie otrzymane od Panattoni droga, oświetlenie i kanalizacja deszczowa, monitoring miejski, instalacja alarmowa, słupki z nazwą, kabina dla obsługi medycznej, pergola, rzeźba Pabianki, pawilony handlowe, urządzenia, iluminacja świetlna na placu Starego Rynku, kontener na odpady, regały przesuwne, zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego, klimatyzatory, osuszacze, krzesła, ekspres do kawy, szafy, niszcarki. ZMNIEJSZENIA: nieodpłatne przekazanie do ZDM, ZGM i SP 13, sprzedaż, specustawa zezwalająca na realizację inwestycji drogowej, wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, podziały działek w związku ze zmianami geodezyjnymi, sprzedaż zabudowań. Likwidacja. Nieodpłatne przekazanie do PTC - ławki dla zawodników rezerwowych, bramki. Aport do PCM. Likwidacja niskocennych składników majątkowych z powodu utraty walorów użytkowych. Nieodpłatne przekazanie do Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Razem II		432,3154	120 611 178,32	441 180 204	318 832 971	30 439 085	10 053 848	461 565 441	320 872 382	
RAZEM I + II		578,2269	161 429 961,00	655 366 448	409 906 282	39 928 469	11 141 658	684 153 259	415 591 422	

* W tym grunty Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o powierzchni (w ha):

1. Własność Gminy Miejskiej Pabianice - 239,5929
2. Zasoby poza terenem Pabianic - 11,6595
3. Grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Pabianice, oddane w użytkowanie wieczyste - 60,9233

	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.
1. Powierzchnia w ha	579,4005	578,2269
2. Wartość gruntu w zł	160 758 028,21	161 429 961,00
3. Wartość inwentarzowa majątku (w zł)	655 365 346	684 153 259

Metoda wyceny gruntów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Pabianice Nr XIX/210/99 z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia stawek 1 m² do wyceny inwestycji mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pabianice:

drogi gruntowe 1,50 zł

drogi utwardzone 21,60 zł

grunty rolne i leśne 3,49 zł

grunty inwestycyjne 24,98 zł

oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5.09.2023 r. - metody wyceny są zależne od celów na jakie wykonany ma być operat.

Powierzchnia miasta ogółem w ha 3 299,0000

Powierzchnia mienia komunalnego w ha 578,2269

Udział mienia komunalnego w powierzchni miasta 17,53%

III. Udziały

Stan na 31.12.2023 r.	Zmniejszenia (ilość udziałów)	Zwiększenia (ilość udziałów)	Stan na 31.12.2024 r.
1."EKO-REGION" Sp. z o.o. siedziba Bełchatów 384 szt x 5.000 zł = 1.920.000 zł	0	0	1."EKO-REGION" Sp. z o.o. siedziba Bełchatów 384 szt x 5.000 zł = 1.920.000 zł
2. Miejski Zakład Komunikacyjny w Pabianicach Sp. z o.o. 22.063 szt x 500 zł = 11.031.500 zł	0	0	2. Miejski Zakład Komunikacyjny w Pabianicach Sp. z o.o. 22.063 szt x 500 zł = 11.031.500 zł
3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach 12.053 szt x 10.000 zł = 120.530.000 zł	0	55	3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach 12.108 szt x 10.000 zł = 121.080.000 zł
4. Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pabianicach 3.541 szt x 10.000 zł = 35.410.000 zł	0	0	4. Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pabianicach 3.541 szt x 10.000 zł = 35.410.000 zł
5. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 1.399.098 szt x 50 zł = 69.954.900 zł	0	40 000	5. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 1.439.098 szt x 50 zł = 71.954.900 zł
6. SIM Łódzkie Sp. z o.o. 60.000 szt x 50 zł = 3.000.000 zł	0	234 648	6. SIM Łódzkie Sp. z o.o. 294.648 szt x 50 zł = 14.732.400 zł

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności.

Rodzaj dochodu	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 r.
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 964 394,67
Trwały zarząd	130 799,96
Użytkowanie wieczyste nieruchomości – opłata roczna	741 299,05
Dzierżawa i najem lokali	871 925,20
Opłaty za najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych (czynsze - ZGM)	13 068 736,45
Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 173 124,10
Dochody jednostek organizacyjnych (najem i dzierżawa lokali)	553 437,09
RAZEM	24 503 716,52

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 28 marca 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2035 Gminy Miejskiej Pabianice - realizacja w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Pla	Wykonanie	% wykonania	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Limit zobowiązań	Informacja opisowa z przebiegu realizacji zadania
			Od	Do		2024	2024	2024													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				414 535 551,13	65 454 786,36	58 379 179,65	89,19	51 855 637,60	27 299 453,65	8 856 646,79	2 877 024,24	2 636 646,24	2 664 912,24	2 693 178,24	2 721 444,24	2 749 710,24	2 777 977,24	1 403 122,68	119 652 432,07	
1.a	wydatki bieżące				122 758 385,85	24 333 532,19	22 145 802,92	91,01	25 817 494,00	24 136 431,41	6 642 424,55	394 157,00	422 424,00	450 690,00	478 956,00	507 222,00	535 488,00	563 755,00	296 011,00	68 180 042,78	
1.b	wydatki majątkowe				291 777 165,28	41 121 254,17	36 233 376,73	88,11	26 038 143,60	3 163 022,24	2 214 222,24	2 482 867,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 107 111,68	51 472 389,29	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 157 poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				185 900 103,85	9 952 950,87	8 368 010,89	84,08	3 687 656,00	2 968 558,41	1 080 221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 689 386,83	
1.1.1	wydatki bieżące				9 922 721,83	2 429 825,87	2 968 1 158 535,89	47,68	3 444 116,00	2 968 558,41	1 080 221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922 721,83	
1.1.1.1	Aktywna przemiana - Cel: Podniesienie społecznych i zawodowych kompetencji osób bezrobotnych z terenu Miasta Pabianic	MCPS	2024	2026	1 975 086,18	634 113,78	492 253,75	77,63	877 816,00	463 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 086,18	Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób z terenu Miasta Pabianic celem podniesienia ich społecznych i zawodowych kompetencji. Środki wydatkowane m.in.: na: wsparcie ze strony specjalistów, różnego rodzaju formy aktywizacyjne (prace społecznie-użyteczne, staże i szkolenia zawodowe), warsztaty kompetencji życiowych, wyjazdy integracyjno-szkoleniowe.
1.1.1.2	Zdrowa Rodzina - Cel: Wsparcie 50 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz 50 uczestników PWD Junior z terenu Miasta Pabianice	MCPS	2024	2027	4 670 077,84	955 458,10	447 899,55	46,88	1 487 264,00	1 487 264,00	740 091,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 077,84	W ramach realizacji projektu wsparciem objętych jest 50 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz 50 uczestników PWD Junior z terenu Miasta Pabianic. Uczestnicy objęci są kompleksowym wsparciem ze strony asystentów rodziny oraz kompleksową pomocą specjalistów, które ma na celu doprowadzenie do stabilizacji rodziny oraz niedopuszczenie

																					do umieszczania dzieci w systemie pieczy zastępczej pomocą specjalistów.
1.1.1.3	Program: CUŚ dla pabianickiego - Cel: Zwiększenie dostępności do usług Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych dla 25 mieszkańców Miasta Pabianice	MCPS	2024	2027	2 789 247,81	665 594,00	208 482,59	31,32	853 946,00	929 578,00	340 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 247,81	W ramach realizacji projektu świadczone były usługi asystenckie dla 25 mieszkańców Miasta Pabianic
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach - Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa informacji	KPM	2024	2026	488 310,00	174 659,99	9 900,00	5,67	225 090,00	88 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 310,00	Środki zaplanowano na działania związane ze zwiększeniem poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach. W roku 2024 środki wydatkowano na usługi doradcze wpomagające realizację projektu.
1.1.2	wydatki majątkowe				175 977 382,02	7 523 125,00	7 209 475,00	95,83	243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766 665,00	
1.1.2.1	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	2017	2024	175 420 192,02	7 209 475,00	7 209 475,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 475,00	W ramach realizacji projektu środki wydatkowano na kompleksową modernizację linii tramwajowej w Pabianicach. Wydatki 2024 r. dotyczyły waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach - Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa informacji	KPM	2024	2026	557 190,00	313 650,00	0,00	0,00	243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 190,00	Środki zaplanowano na działania związane ze zwiększeniem poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				50 025 588,87	2 495 314,24	2 388 421,96	2 388 421,96	2 523 581,24	2 551 847,24	2 580 113,24	2 608 379,24	2 636 646,24	2 664 912,24	2 693 178,24	2 721 444,24	2 749 710,24	2 777 977,24	1 403 122,68	0,00	
1.2.1	wydatki bieżące				5 719 828,01	281 092,00	174 199,72	61,97	309 359,00	337 625,00	365 891,00	394 157,00	422 424,00	450 690,00	478 956,00	507 222,00	535 488,00	563 755,00	296 011,00	0,00	
1.2.1.1	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - Cel: Obniżenie kosztów zużycia energii	EKS	2016	2035	5 719 828,01	281 092,00	174 199,72	61,97	309 359,00	337 625,00	365 891,00	394 157,00	422 424,00	450 690,00	478 956,00	507 222,00	535 488,00	563 755,00	296 011,00	0,00	Zadanie obejmuje wydatki na utrzymanie i zarządzanie energią w termomodernizowanych obiektach użyteczności publicznej.
1.2.2	wydatki majątkowe				44 305 760,86	2 214 222,24	2 214 222,24	100,00	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 107 111,68	0,00	
1.2.2.1	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - Cel: Obniżenie kosztów zużycia energii	EKS	2016	2035	44 305 760,86	2 214 222,24	2 214 222,24	100,00	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 107 111,68	0,00	Przedmiotem zadania (projektu) było przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej 11 budynków na terenie miasta Pabianice, celem zwiększenia ich efektywności energetycznej. Projekt jest projektem hybrydowym, realizowanym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Projektowane

																						działania przyczyniają się do racjonalizacji użytkowania energii w budynkach objętych projektem, co pozwoli na zmniejszenie zużycia energii oraz przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstałe zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:				178 609 858,41	53 006 521,25	47 622 746,80	89,84	45 644 400,36	21 779 048,00	5 196 312,00	268 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 963 045,24		
1.3						21 622 614,32	20 813 067,31	96,26	22 064 019,00	20 830 248,00	5 196 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 257 320,95			
1.3.1	wydatki bieżące				107 115 836,01																	
1.3.1.1	Utrzymanie systemu rowerowego - Cel: Zapewnienie czystości i prawidłowego funkcjonowania floty rowerowej oraz stacji rowerów miejskich	ITK	2018	2025	2 700 664,00	403 714,32	403 714,08	100,00	267 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 380,00		Środki wydatkowane na utrzymanie i eksploatację rowerów i stacji rowerowych zamontowanych w ramach projektu pn. "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim".	
1.3.1.2	Utrzymanie w czystości przystanków komunikacji miejskiej - Cel: Utrzymanie czystości w obrębie przystanków komunikacji miejskiej	ITK	2021	2024	635 137,50	33 500,00	33 469,14	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		Środki wydatkowane na utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej.	
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Pabianice w okresie 30 miesięcy, licząc od 01.01.2022 r. - Cel: Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	OS	2022	2024	49 290 335,56	14 519 115,05	14 519 115,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 742,00		Środki wydatkowane na realizację umowy z Eko-Regionem Sp. z o. o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Miasta Pabianic w okresie 30 m-cy, licząc od dnia 01.01.2022 r.	
1.3.1.4	Utrzymanie w czystości przystanków komunikacji miejskiej i parkingów rowerowych w latach 2024-2026 - Cel: Utrzymanie czystości w obrębie przystanków komunikacji miejskiej	ITK	2024	2026	627 670,00	256 170,00	255 384,50	99,69	326 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 670,00		Środki zaplanowane na utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej i parkingów rowerowych.	
1.3.1.5	Mycie wiat przystankowych, wiat rowerowych oraz gabloty na przystanku Kilińskiego/SDH w latach 2024-2025 - Cel: Utrzymanie czystości wiat przystankowych	ITK	2024	2025	70 579,00	33 579,00	33 579,00	100,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 579,00		Środki zaplanowane na mycie wiat przystankowych i rowerowych oraz gabloty na przystanku Kilińskiego/SDH.	
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Pabianic na lata 2024-2038 - Cel: Opracowanie kompleksowego gminnego programu rewitalizacji	KPM	2023	2025	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		W roku 2024 zrezygnowano z realizacji zadania na opracowanie gminnego programu rewitalizacji Miasta Pabianic na lata 2024-2038.	

1.3.1.7	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Pabianic - Cel: Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	OS	2024	2027	53 143 343,95	6 376 535,95	5 567 805,54	87,32	20 785 248,00	20 785 248,00	5 196 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 143 343,95	Środki wydatkowane na realizację umowy z Eko-Regionem Sp. z o. o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Miasta Pabianic (dot. umowy na lata 2024-2027).
1.3.1.8	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Pabianic - Cel: Opracowanie kompleksowego gminnego programu rewitalizacji	KPM	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	W ramach realizacji zadania zostanie opracowany kompleksowy gminny program rewitalizacji Miasta Pabianic. W roku 2024 podpisano umowę na opracowanie ww. dokumentu. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2025 r.
1.3.1.9	Remont chodników i miejsc postojowych na terenie miasta Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych	ZDM	2024	2025	498 106,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	498 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 106,00	W roku 2024 został umowa podpisana dotycząca remontu chodników i miejsc postojowych na terenie Pabianic z terminem realizacji w 2025 r.
1.3.2	wydatki majątkowe				71 494 022,40	31 383 906,93	26 809 679,49	85,42	23 580 381,36	948 800,00	0,00	268 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 705 724,29	
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału ZWiK Sp. z o.o.w Pabianicach - Cel: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Pabianice	BM	2008	2024	12 460 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki wydatkowane na podwyższenie kapitału w spółce ZWiK Sp. z o.o. Zadanie zostało zakończone w 2024 r.
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianice - Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców oraz efektywności elektroenergetycznej	ITK	2023	2024	4 936 415,58	2 810 777,55	2 810 777,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na II etap modernizacji oświetlenia celem poprawy efektywności elektroenergetycznej. Zadanie zostało zakończone w 2024 r.
1.3.2.3	Budowa wybiegu dla psów - Cel: Stworzenie specjalnej strefy dla psów	OS	2023	2024	185 000,00	177 000,00	176 788,63	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	Środki wydatkowane na budowę wybiegu dla psów w Parku Wolności. Zadanie zostało zakończone w 2024 r.
1.3.2.4	Rewitalizacja terenu przy ul. Św. Rocha 22 w Pabianicach - Cel: Poprawa infrastruktury	OS	2023	2024	241 511,28	241 511,28	241 511,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 511,28	Środki wydatkowane na rewitalizację terenu przy ul. św. Rocha 22 w Pabianicach. Zadanie zostało zakończone w 2024 r.
1.3.2.5	Modernizacja dachu budynku wraz z modernizacją pracowni dydaktycznej w SP 1 - Cel: Poprawa funkcjonowania placówki	SP 1	2023	2024	509 049,99	488 000,00	487 291,88	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 625,26	Środki wydatkowane na kompleksową modernizację poszycia dachowego szkoły zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Zadanie zostało zakończone w 2024 r.

1.3.2.6	Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową - Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej	MOSiR	2023	2024	219 873,57	219 873,57	219 873,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 873,57	Środki wydatkowano na budowę integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową. Zadanie zrealizowano w oparciu o środki z PFRON oraz wkładów własnych. Zadanie zakończone zostało w 2024 r.
1.3.2.7	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską - Cel: Otwarcie możliwości pozyskania inwestorów strategicznych dla miasta Pabianic	IM	2022	2024	317 881,90	86 941,90	86 653,15	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441,90	Środki zaplanowano na zadania okołoprojektowe związane z budową drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską, w tym nadzór inwestorski. Zadanie zostało zakończone w 2024 r.
1.3.2.8	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - Cel: Stworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej	IM	2022	2024	1 485 940,00	1 389 700,00	268 666,38	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 539,29	Środki zaplanowano na zadania okołoprojektowe związane z przebudową Starego Rynku w Pabianicach, w tym na nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi. Zadanie zostało zakończone w 2024 r.
1.3.2.9	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - Tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - Cel: stworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej	IM	2022	2024	9 124 140,00	8 211 726,00	8 162 630,45	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki wydatkowano na przebudowę Starego Rynku w Pabianicach. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostało zakończone w 2024 r.
1.3.2.10	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Miasto Pabianice - Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	IM	2023	2026	8 733 500,00	2 872 300,00	95 071,41	3,31	5 077 392,91	775 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 692,91	Zadanie realizowane jest w oparciu o środki z WFOŚiGW. W 2024 r. środki wydatkowano na wypłatę dofinansowania dla beneficjentów dotacji na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej lokali.
1.3.2.11	Montaż okien oraz konserwacja ościeżnic w Kościele Parafialnym pw. Św. Floriana Męczennika w Pabianicach (XIX w.) - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i wkład własny - Cel: Odbudowa zabytków	IM	2023	2024	306 950,36	306 950,36	274 547,35	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 950,36	Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie zostało zakończone w 2024 r.
1.3.2.12	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i remont piętra budynku pastorkówki Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Św. Piotra i Św. Pawła w Pabianicach - dofinansowanie z	IM	2023	2024	250 000,00	250 000,00	249 999,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie zostało zakończone w 2024 r.

	Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i wkład własny - Cel: Odbudowa zabytków																			
1.3.2.13	Pabianice - prace konserwatorskie pokrycia dachowego budynku parafialnego przy Kościele P.W.M.B. Różańcowej - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i wkład własny - Cel: Odbudowa zabytków	IM	2023	2025	554 501,05	0,00	0,00	#DZIEL/0!	554 501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 501,05	Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wydatkowanie środków i zakończenie zadnia zaplanowano na 2025 r.
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - edycja 8 RFPL - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Pabianic	IM	2023	2024	2 800 000,00	2 800 000,00	2 495 671,17	89,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja 8 oraz wkładów własnych. Zadanie zostało zakończone w 2024 r.
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - edycja 8 RFPL - zadania okołoprojektowe - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Pabianic	IM	2023	2024	70 000,00	70 000,00	36 900,00	52,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	Środki zaplanowano na zadania okołoprojektowe związane z przebudową dróg gminnych. Zadanie zostało zakończone w 2024 r.
1.3.2.16	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie miasta Pabianic	IM	2023	2025	15 000 000,00	1 462 548,60	1 462 548,60	100,00	13 537 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja 8 oraz wkładów własnych. Zakończenie zadania zaplanowano na 2024 r.
1.3.2.17	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - zadania okołoprojektowe - Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie miasta Pabianic	IM	2023	2025	520 000,00	158 670,00	158 670,00	100,00	361 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 330,00	Środki zaplanowano na zadania okołoprojektowe związane z budową boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej. Zakończenie zadania zaplanowano na 2024 r.
1.3.2.18	SIM Łódzkie sp. z o. o. - objęcie udziałów - Cel: Budowa lokali mieszkalnych na wynajem	BM	2024	2028	9 298 552,67	9 029 907,67	9 029 907,67	100,00	0,00	0,00	0,00	268 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298 552,67	W roku 2024 środki wydatkowane na objęcie udziałów w Spółce SIM Łódzkie sp. z o.o. w oparciu o dofinansowanie z BGK.
1.3.2.19	Zakup karawanu pogrzebowego - Cel: Poprawa jakości usług pogrzebowych	MZP	2024	2025	455 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	W roku 2024 r.została podpisana umowa na zakup karawanu pogrzebowego z terminem realizacji na 2025 r.
1.3.2.20	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Miasto Pabianice - nabór 2 - Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i	IM	2024	2026	1 100 500,00	258 000,00	2 170,80	0,84	669 500,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 500,00	Zadanie realizowane jest w oparciu o środki z WFOŚiGW. W 2024 r. środki wydatkowano na wypłatę dofinansowania dla beneficjentów dotacji na wymianę źródeł

	poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych																			ciepła i poprawę efektywności energetycznej lokali.
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji dla projektu "Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach" - etap II i III - Cel: Przygotowanie pełnej dokumentacji do ubiegania się o dofinansowanie UE z przeznaczeniem na mobilność miejską	ITK	2024	2025	824 100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	824 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 100,00	W ramach realizacji zadania zostanie opracowana dokumentacja dla projektu "Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - etap II i III. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2025 r.
1.3.1.22	Przebudowa chodników i miejsc postojowych na terenie miasta Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych	ZDM	2024	2025	767 106,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	767 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 106,00	W roku 2024 została umowa podpisana dotycząca przebudowy chodników i miejsc postojowych na terenie Pabianic z terminem realizacji na 2025 r.
1.3.1.23	Przedsiewzięcie Termomodernizacyjne Wielorodzinnych Komunalnych Budynków Mieszkaniowych - Wyszyńskiego 4 - (etap I - dokumentacja) - dotacja dla ZGM - Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych, lepsza jakość mieszkań, walka z ubóstwem energetycznym	IM	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej w zw. z termomodernizacją budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 z terminem realizacji na 2025 r.
1.3.1.24	Rozbudowa odcinka ulicy Północnej w Pabianicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i sytuacji bytowej mieszkańców ulicy Widzewskiej	ZDM	2024	2025	1 100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	W roku 2024 została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie której zostanie dokonana rozbudowa odcinka ulicy Północnej z terminem realizacji w 2025 r.
1.3.1.25	Modernizacja hali sportowej przy ul. Orlej - wykonanie dokumentacji projektowej - Cel: Poprawa funkcjonowania hali sportowej	SP 15	2024	2025	84 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji hali sportowej przy ul. Orlej z terminem realizacji na 2025 r.

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU MIASTA PABIANIC ZA 2024 R.

Rada Miejska w dniu 20.12.2023 r. podjęła Uchwałę Nr LXXIII/715/23 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na 2024 r.

Dochody budżetu ogółem zaplanowano w wysokości 328.070.685,00 zł,

w tym:

dochody bieżące własne	275.703.661,82 zł
dochody bieżące zlecone	24.443.345,00 zł
dochody majątkowe	27.923.678,18 zł

wydatki budżetu ogółem w wysokości 344.941.122,980 zł,

w tym:

wydatki bieżące własne	284.097.220,27 zł
wydatki bieżące zlecone	24.443.345,00 zł
wydatki majątkowe	36.400.557,71 zł

Ponadto w uchwale określono wysokość przychodów budżetu w kwocie 21.902.437,98 zł oraz wysokość rozchodów w kwocie 5.032.000,00 zł. Uchwalony budżet na 2024 r. wykazywał deficyt w wysokości 16.870.437,98 zł, który miał być sfinansowany przychodami z tytułu: wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.940.181,29 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 780.693,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.149.563,69 zł. Łączna kwota długu Miasta planowana była w wysokości 64.224.000,00 zł.

W trakcie 2024 r. Uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Prezydenta i decyzjami Wojewody Łódzkiego modyfikowano wielkość planowanych dochodów i wydatków budżetu.

Planowane dochody ogółem po zmianach wyniosły 406.277.321,80 zł,

w tym:

- dochody bieżące własne	313.465.862,85 zł
- dochody bieżące zlecone	35.200.116,84 zł
- dochody majątkowe	57.611.342,11 zł

planowane wydatki ogółem ukształtowały się na poziomie 410.088.815,36 zł,

w tym:

- wydatki bieżące własne	322.274.093,70 zł
- wydatki bieżące zlecone	35.200.116,84 zł
- wydatki majątkowe	52.614.604,82 zł

W ciągu roku 2024 zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów bieżących wyniosło (+) 48.518.972,87 zł, a po stronie wydatków bieżących (+) 48.933.645,27 zł.

Dochody majątkowe po stronie planu uległy zwiększeniu o (+) 29.687.663,93 zł, a wydatki majątkowe o kwotę (+) 16.214.047,11 zł.

W trakcie roku w wyniku korekt planu dochodów i wydatków ogółem zmianie uległ również planowany wynik budżetu na rok 2024 i po zmianie wyniósł (-) 3.811.493,56 zł (deficyt). Deficyt ten planowano sfinansować, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt o finansach publicznych w kwocie 1.091.912,68 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.719.580,88 zł

Wykonanie budżetu ukształtowało się w następujący sposób:

- dochody ogółem	422.641.308,33 zł
w tym:	
- dochody bieżące własne	331.789.670,72 zł
- dochody bieżące zlecone	34.002.555,47 zł
- dochody majątkowe	56.849.082,14 zł
- wydatki ogółem	386.702.082,50 zł
w tym:	
- wydatki bieżące własne	312.422.091,05 zł
- wydatki bieżące zlecone	34.002.555,47 zł
- wydatki majątkowe	40.277.435,98 zł

Dochody bieżące za 2024 r. wykonane zostały w wysokości 365.792.226,19 zł, natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości 56.849.082,14 zł.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 346.424.646,52 zł natomiast wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 40.277.435,98 zł.

Wykonanie budżetu 2024 r. wykazało nadwyżkę dochodów nad wydatkami ogółem. Wynik budżetu zamknął się kwotą (+) 35.939.225,83 zł (nadwyżka), przy nadwyżce operacyjnej w wysokości 19.367.579,67 zł.

Przychody roku 2024 zamknęły się kwotą 38.299.160,25 zł, na które składały się wolne środki z 2023 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.956.832,64 zł, nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 27.062.228,67 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7.280.098,94 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 5.032.000,00 zł (wykup obligacji).

Zestawienie zmian w podstawowych wielkościach dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów obrazuje poniższe zestawienie:

Treść	Plan wg uchwały na 2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Różnica [4-3]	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	328.070.685,00	406.277.321,80	422.641.308,33	(+) 16.363.986,53	104,03
-dochody własne	303.627.340,00	371.077.204,96	388.638.752,86	(+) 17.561.547,90	104,73
-zadania zlecone	24.443.345,00	35.200.116,84	34.002.555,47	(-) 1.197.561,37	96,60
Wydatki ogółem	344.941.122,98	410.088.815,36	386.702.082,50	(-) 23.386.732,86	94,30
- zadania własne	320.497.777,98	374.888.698,52	352.699.527,03	(-) 22.189.171,49	94,08
- zadania zlecone	24.443.345,00	35.200.116,84	34.002.555,47	(-) 1.197.561,37	96,60
Przychody	21.902.437,98	8.843.493,56	*38.299.160,25	(+) 29.455.666,69	433,08
Rozchody	5.032.000,00	5.032.000,00	5.032.000,00	0,00	100,00
Nadwyżka/Deficyt budżetu	(-) 16.870.437,98	(-) 3.811.493,56	(+) 35.939.225,83	(+)39.750.719,39	
Podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe					
Dochody bieżące	300.147.006,82	348.665.979,69	365.792.226,19	(+) 17.126.246,50	104,91
Dochody majątkowe	27.923.678,18	57.611.342,11	56.849.082,14	(-) 762.259,97	98,68
Wydatki bieżące	308.540.565,27	357.474.210,54	346.424.646,52	(-) 11.049.564,02	96,91
Wydatki majątkowe	36.400.557,71	52.614.604,82	40.277.435,98	(-) 12.337.168,84	76,55

* kwota 38.299.160,25 zł obejmuje po stronie wykonania: nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 27.062.228,67 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie 7.280.098,94 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.956.832,64 zł.

W trakcie roku 2024 plan dochodów uległ zwiększeniu per saldum o kwotę (+) 78.206.636,80 zł, a plan wydatków uległ zwiększeniu ogółem per saldum o kwotę (+) 65.147.692,38 zł.

Na powyższe wpływ miały korekty planu które przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zmiany dochodów ogółem	Kwota zmiany wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.427,82	25.427,82
600	Transport i łączność	28.800.790,19	14.163.739,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.238.957,67	10.869.907,67
710	Działalność usługowa	313.000,00	983.391,50
750	Administracja publiczna	778.825,11	3.622.964,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680.894,00	680.894,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747.676,34	1.280.676,34
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.373.480,00	1.500,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	(-) 815.106,00
758	Różne rozliczenia	17.749.213,87	(-) 6.478.156,79
801	Oświata i wychowanie	8.578.116,63	25.642.142,14
851	Ochrona zdrowia	87.675,00	266.354,00
852	Pomoc społeczna	6.313.869,59	8.306.757,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.559.273,03	2.656.394,27

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197.900,00	197.900,00
855	Rodzina	5.693.871,00	5.958.702,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.125.967,20	3.232.911,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76.588,95	810.498,95
926	Kultura fizyczna	(-) 8.134.889,60	(-) 6.259.205,94
	Ogółem	78.206.636,80	65.147.692,38

Dochody budżetu miasta Pabianice za 2024 r. wykonane zostały w 104,03 % w stosunku do planu. Natomiast wydatki budżetu zrealizowano w 94,29 %.

DOCHODY

Dochody wg źródeł powstawania i rodzajów:

I. Dochody podatkowe

W tej grupie dochodów plan w wysokości 60.184.124,00 zł został wykonany w kwocie 62.538.714,93 zł, co stanowi 103,91% wykonania planu po zmianach.

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Plan wg uchwały – 50.349.200,00 zł

Plan po zmianach – 52.877.711,00 zł

w tym:

- os. prawne – 36.694.611,00 zł

- os. fizyczne – 16.183.100,00 zł

Wykonanie – 54.897.277,37 zł (103,82%)

w tym:

- os. prawne – 37.533.433,41 zł

- os. fizyczne – 17.363.843,96 zł

W roku 2024 stawki podatków od nieruchomości w porównaniu do 2023 r. uległy zwiększeniu. Podatek od nieruchomości osób fizycznych płatny jest w czterech równych ratach, a podatek od nieruchomości osób prawnych w dwunastu równych ratach. Egzekucja należności podejmowana jest na bieżąco. Wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

2. Podatek rolny (§ 0320)

Plan wg uchwały – 230.626,00 zł

Plan po zmianach – 231.326,00 zł

Wykonanie – 239.585,13 zł (103,57%)

Podatek rolny płatny jest w czterech równych ratach. Egzekucja należności podejmowana jest na bieżąco. Wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

3. Podatek leśny (§ 0330)

Plan wg uchwały – 18.228,00 zł

Plan po zmianach – 18.228,00 zł

Wykonanie – 18.512,11 zł (101,56%)

Plan został wykonany w pełnej wysokości. Na bieżąco podejmowana jest egzekucja należności w celu osiągnięcia pełnej realizacji planu.

4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Plan wg uchwały – 1.100.000,00 zł

Plan po zmianach – 1.100.000,00 zł

w tym:

- os. prawne – 300.000,00 zł

- os. fizyczne – 800.000,00 zł

Wykonanie – 1.201.493,05 zł (109,23%)

w tym:

- os. prawne – 339.553,19 zł

- os. fizyczne – 861.939,86 zł

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają wyłącznie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony oraz autobusy.

Podatek ten płatny jest bez wezwania w dwóch ratach, do dnia 15 lutego i 15 września. Na bieżąco podejmowana jest egzekucja należności w celu osiągnięcia pełnej realizacji planu.

5. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)

Plan wg uchwały – 460.000,00 zł

Plan po zmianach – 540.000,00 zł

Wykonanie – 582.736,34 zł (107,91%)

Podatek dochodowy z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej stanowi w całości dochód gminy, choć jego wymiarem i poborem zajmują się urzędy skarbowe. Plan tworzony jest szacunkowo na bazie danych z lat poprzednich. Realizacja w tej pozycji przekroczyła założony plan.

6. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

Plan wg uchwały – 850.000,00 zł

Plan po zmianach – 801.859,00 zł

Wykonanie – 1.122.641,45 zł (140,00 %)

Podatek od spadków i darowizn stanowi w całości dochód gminy. Jego poborem zajmują się urzędy skarbowe. Wykonanie tej pozycji uzależnione jest od koniunktury na rynku nieruchomości i przekształceń. Plan tworzony jest szacunkowo na bazie danych z lat poprzednich. Realizacja w tej pozycji przekroczyła założony plan.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Plan wg uchwały – 4.770.000,00 zł

Plan po zmianach – 4.615.000,00 zł

Wykonanie – 4.476.469,48 zł (97,00%)

Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi w całości dochód gminy, ale jego poborem zajmują się urzędy skarbowe. Plan w tej pozycji tworzony jest szacunkowo na bazie danych z lat poprzednich. Wykonanie tej pozycji uzależnione jest od koniunktury gospodarczej. Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne m. in. takie jak: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy spółki (akty założycielskie) oraz zmiany ww. umów na skutek podwyższenia podstawy opodatkowania lub zmiany stawek.

II. Dochody z mienia gminy

Dochody z mienia gminy stanowią bardzo istotną pozycję wśród dochodów własnych. Są to wpływy z tytułu sprzedaży, dzierżawy, najmu mienia komunalnego, trwałego zarządu oraz wieczystego

użytkowania. Plan na 2024 r. wyniósł 10.193.239,12 zł. Wykonanie w tej grupie dochodów za 2024 r. stanowi 126,52% planu rocznego. W ujęciu wartościowym kwota po stronie wykonania wyniosła 12.896.268,42 zł.

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)

Plan wg uchwały – 90.000,00 zł

Plan po zmianach – 130.800,00 zł

Wykonanie – 130.799,96 zł (100,00%)

Wpływy w tej pozycji określone są w oparciu o formę władania nieruchomością przez określone jednostki organizacyjne. Opłaty za trwały zarząd ustalane są procentowo od wartości nieruchomości, natomiast opłaty za użytkowanie i służebność według operatu szacunkowego.

W analizowanym okresie zawarto 4 akty notarialne w sprawie ustanowienia służebności przesyłu oraz 3 akty dotyczące ustanowienia służebności gruntowej.

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)

Plan wg uchwały – 770.000,00 zł

Plan po zmianach – 770.000,00 zł

Wykonanie – 741.299,05 zł (96,27%)

Dochód stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów niezabudowanych, a także gruntów zabudowanych wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe. Termin na wniesienie opłaty to 31.03.2024 r. Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami dokonuje się raz na 3 lata w związku ze zmianą wartości nieruchomości.

3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

Plan wg uchwały – 1.252.603,12 zł

Plan po zmianach – 1.372.939,12 zł

w tym:

dz. 600 - transport i łączność – 635.000,00 zł

dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa – 370.000,00 zł

dz. 750 - administracja publiczna – 8.000,00 zł

dz. 801 - oświata i wychowanie – 320.066,00 zł

dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 39.873,12 zł

Wykonanie – 1.425.362,29 zł (103,82%)

w tym:

dz. 600 - transport i łączność – 639.279,99 zł

dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa – 403.686,72 zł

dz. 750 - administracja publiczna – 8.265,36 zł

dz. 801 - oświata i wychowanie – 334.257,10 zł

dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 39.873,12 zł

Gmina Miejska Pabianice wydierżawia nieruchomości w drodze przetargu lub bezprzetargowo. Obecnie zawartych jest 282 umów dzierżawy, w tym 88 zawarto w 2024 r. Płatność czynszów dzierżawnych następuje w terminach określonych w obowiązujących umowach, w większości umów są to okresy miesięczne. Regularne dokonywanie płatności przez dzierżawców pozwoliło uzyskać dochody na wyższym poziomie niż zakładano. W pozycji tej ujęte są też m.in. wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, pawilonów handlowych oraz dzierżawa gruntu na targowiskach.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)

Plan wg uchwały – 1.000.000,00 zł

Plan po zmianach – 1.000.000,00 zł

Wykonanie – 1.173.124,10 zł (117,31%)

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych wyłącznie na cele mieszkaniowe przekształciło się z mocy prawa we własność tych gruntów. Postępowanie związane z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności prowadzone jest na wniosek użytkowników wieczystych. Opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności mogą być płacone rocznie lub jednorazowo z bonifikatą ustaloną w drodze uchwały Rady Miejskiej. W 2024 r. uzyskano dochody wyższe niż zakładano. Znaczna część dochodów pochodzi z wpłat jednorazowych, które skutkują możliwością skorzystania z bonifikaty.

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

Plan wg uchwały – 5.500.000,00 zł

Plan po zmianach – 5.500.000,00 zł

Wykonanie – 7.964.394,67 zł (144,81%)

Dochody uzyskiwane z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości są pozycją dość niestabilną, uzależnioną od koniunktury na rynku nieruchomości oraz zasobności społeczeństwa.

Na wykonanie składa się:

- zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie bezprzetargowym

Sfinalizowano 8 transakcji sprzedaży, z czego 5 na rzecz współwłaściciela.

- zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie bezprzetargowym - lokale mieszkalne

W 2024 roku wpłynęło 59 wniosków na sprzedaż lokali w trybie bezprzetargowym, z czego 3 lokale nie zostało przeznaczonych do sprzedaży, a 2 wnioskodawców zrezygnowało z nabycia lokali. Sprzedano 34 lokale mieszkalnych na rzecz najemców.

- zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie przetargowym - lokale mieszkalne

Przeprowadzono 3 przetargi na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych, z czego sprzedano 1 lokal. Ponadto, w 2024 r., zapłacono i został zawarty akt na sprzedaż lokalu, którego przetarg odbył się w grudniu 2023 r.

- zbywanie nieruchomości w drodze przetargu

W roku 2024 przeprowadzono 13 przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, z czego 10 zostało zakończone wyłonieniem nabywcy,

- środki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w latach wcześniejszych (płatność ratalna)

6. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

Plan wg uchwały – 1.306.500,00 zł

Plan po zmianach – 1.419.500,00 zł

Wykonanie – 1.458.788,35 zł (102,77%)

Paragraf ten dotyczy wpływów osiągniętych przez Miejski Zakład Pogrzebowy, Schronisko dla Zwierząt z tytułu adopcji psów oraz wpływów z tytułu sprzedaży wyrobów wykonywanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Odpowiednio podmioty te osiągnęły następujące wykonanie:

Miejski Zakład Pogrzebowy – plan 1.410.000,00 zł, wykonanie 1.448.500,00 zł,

Schronisko dla Zwierząt – plan 6.500 zł, wykonanie 7.276,35 zł,

Warsztaty Terapii Zajęciowej – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.012,00 zł.

7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

Plan wg uchwały – 0,00 zł

Plan po zmianach – 0,00 zł

Wykonanie – 2.500,00 zł

W 2024 r. jednostka budżetowa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dokonała sprzedaży składników majątkowych (zezłomowano maszynę - walec).

III. Dochody z opłat

W łącznej kwocie zaplanowano je na poziomie 30.238.693,00 zł. Wykonanie w analizowanym okresie wyniosło 31.240.920,71 zł, co stanowi 103,31% planowanej w tej pozycji kwoty rocznej.

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)

Plan wg uchwały – 450.000,00 zł

Plan po zmianach – 450.000,00 zł

Wykonanie – 428.172,50 zł (95,15%)

W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłaty pobieranej od przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę, który posiada zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Poborem tej opłaty zajmuje się Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, który przekazuje 50% ww. opłaty gminie.

2. Opłata od posiadania psów (§ 0370)

Plan wg uchwały – 50.000,00 zł

Plan po zmianach – 50.000,00 zł

Wykonanie – 40.507,93 zł (81,02%)

Wykonanie za 2024 r. nie osiągnęło planu rocznego. Na bieżąco podejmowana jest egzekucja należności w celu osiągnięcia pełnej realizacji planu.

3. Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)

Plan wg uchwały – 20,00 zł

Plan po zmianach – 20,00 zł

Wykonanie – 8,57 zł (42,85%)

4. Opłata skarbową (§ 0410)

Plan wg uchwały – 620.000,00 zł

Plan po zmianach – 620.000,00 zł

Wykonanie – 656.291,50 zł (105,85%)

Opłata skarbową w całości stanowi dochód gminy w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiące dochody JST na podstawie ustaw”. Podlega jej między innymi dokonanie czynności

urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek oraz wydanie zaświadczenia i zezwolenia, a także złożenie pełnomocnictwa.

5. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

Plan wg uchwały – 170.000,00 zł

Plan po zmianach – 170.000,00 zł

Wykonanie – 167.704,50 zł (98,65%)

Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Poboru opłaty dokonuje w imieniu gminy jednostka budżetowa Zarząd Dróg Miejskich.

6. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)

Plan wg uchwały – 2.000,00 zł

Plan po zmianach – 2.000,00 zł

Wykonanie – 2.317,80 zł (115,89%)

Opłata eksploatacyjna za kopaliny to dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Uiszcza ją przedsiębiorca, który uzyskał licencję na wydobycie kopaliny.

7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)

Plan wg uchwały – 1.800.000,00 zł

Plan po zmianach – 1.800.000,00 zł

Wykonanie – 2.014.694,04 zł (111,93%)

Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wnoszone w 3 ratach. Całość środków przeznaczona jest na profilaktykę i wsparcie rodzin dotkniętych chorobą alkoholową. Paragraf ten nie obejmuje opłat, o których mowa w § 0270.

8. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

Plan wg uchwały – 22.507.500,00 zł

Plan po zmianach – 22.732.900,00 zł

Wykonanie – 23.355.799,42 zł (102,74%)

Wpływy w tym paragrafie dotyczą innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw. W 2024 r. w tym paragrafie po stronie planu figuruje m.in. wpływy z tytułu opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan po zmianach 22.501.200,00 zł, wykonanie 23.028.642,86 zł). Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konto urzędu wpływają co 2 miesiące.

Oprócz w/w opłat w paragrafie tym mieszczą się m.in. dochody dotyczące: opłaty adiacenckiej i renty planistycznej oraz opłaty z tytułu zamieszczania reklam na nieruchomościach gminy od osób fizycznych i jednostek prawnych.

9. Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)

Plan wg uchwały – 10.000,00 zł

Plan po zmianach – 10.000,00 zł

Wykonanie – 8.771,50 zł (87,72%)

W pozycji tej zostały ujęte: opłata za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz opłata za wydanie zaświadczenia na transport drogowy MZK.

10. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)

Plan wg uchwały – 0,00 zł

Plan po zmianach – 780.000,00 zł

Wykonanie – 838.680,14 zł (107,52%)

W tym paragrafie ujęta została opłata za zajęcie pasa drogowego.

11. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

Plan wg uchwały – 104.200,00 zł

Plan po zmianach – 104.200,00 zł

Wykonanie – 115.227,07 zł (110,58%)

Wpływy w tej pozycji dotyczą kosztów upomnień, które wykonane zostały ponad plan o kwotę 11.027,07 zł.

12. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)

Plan wg uchwały – 711.000,00 zł

Plan po zmianach – 763.500,00 zł

Wykonanie – 772.728,45 zł (101,21%)

W pozycji tej sklasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania.

13. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)

Plan wg uchwały – 2.300.000,00 zł

Plan po zmianach – 2.604.500,00 zł

Wykonanie – 2.657.083,29 zł (102,02%)

W paragrafie tym klasyfikowane są opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach.

14. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Plan wg uchwały – 884.700,00 zł

Plan po zmianach – 126.700,00 zł

Wykonanie – 152.504,12 zł (120,37%)

Wpływy w tym paragrafie dotyczą m.in.: kar i opłat za korzystanie ze środowiska (119.633,88 zł), opłat za udzielenie ślubu poza budynkiem USC, zwrotu kosztów sądowych i innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (29.834,24 zł), opłat za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej (1.619,00 zł), wpływów za świadectwa i duplikaty (1.417,00 zł).

15. Wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)

Plan wg uchwały – 24.873,00 zł

Plan po zmianach – 24.873,00 zł

Wykonanie – 30.429,88 zł (122,34%)

Opłata prolongacyjna to opłata wnoszona przez podatników, którym zapłatę podatku rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku.

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Udziały w podatkach (z PIT i CIT) stanowiących dochody budżetu państwa to największa pozycja po stronie dochodów budżetu Gminy Miejskiej w Pabianicach. Łączna wielkość planu na 31.12.2024 r. wynosi 96.410.012,00 zł, a wykonanie 105.921.060,00 zł (109,87%). Udziały wyliczone są wg określonej procedury, a informację o szacunkowej wielkości dochodów z PIT i CIT przekazuje Ministerstwo Finansów. Udziały przekazywane są w równych miesięcznych ratach (PIT do 10 dnia każdego miesiąca, a CIT do 20 dnia każdego miesiąca).

Pod koniec roku wpłynęła z MF dodatkowa kwota uzupełniająca dochody z tytułu PIT, tzw. „kroplówka” w wysokości 9.511.148 zł. Kwoty tej nie zaangażowano po stronie wydatkowej. Po wykonaniu w rezultacie zasilila ona nadwyżkę budżetu.

Plan i wykonanie w tej pozycji przedstawia się następująco:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)

Plan wg uchwały – 83.794.943,00 zł

Plan po zmianach – 83.794.943,00 zł

Wykonanie – 93.305.991,00 zł (111,35%)

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)

Plan wg uchwały – 12.615.069,00 zł

Plan po zmianach – 12.615.069,00 zł

Wykonanie – 12.615.069,00 zł (100,00%)

V. Pozostałe dochody własne

Grupa ta obejmuje pozostałe dochody nie wymienione w rozdziałach I - IV, w szczególności dochody ewidencjonowane w poniższych paragrafach:

§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan wg uchwały – 32.100,00 zł

Plan po zmianach – 32.100,00 zł

Wykonanie – 46.922,38 zł (146,18%)

§ 0740 Wpływy z dywidend

Plan wg uchwały – 0,00 zł

Plan po zmianach – 426.240,00 zł

Wykonanie – 426.240,00 zł (100,00%)

Wpływy dywidendy otrzymano od Eko-Region Sp. z o.o.

§ 0830 Wpływy z usług (wpływy z tytułu odpłatności za bilety komunikacji miejskiej, żywienie w stołówkach szkolnych, odpłatność za usługi opiekuńcze, usługi jednostek: MOSiR, Miejski Zakład Pogrzebowy)

Plan wg uchwały – 14.244.338,00 zł
Plan po zmianach – 15.578.159,36 zł
Wykonanie – 15.724.748,32 zł (100,94%)

Wykonanie poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

dział 600 - odpłatność za komunikację miejską - plan 4.035.921,36 zł, wykonanie – 4.103.905,10 zł,
Zarząd Dróg Miejskich – plan 30.000,00 zł, wykonanie – 30.298,32 zł,
funkcjonowanie systemu rowerów publicznych – plan 5.000,00 zł, wykonanie – 4.310,58 zł,
dział 710 - Miejski Zakład Pogrzebowy – plan 3.010.000,00 zł, wykonanie – 3.097.564,38 zł,
dział 801 - szkoły, stołówki szkolne i przedszkolne – plan 2.770.000,00 zł, wykonanie – 2.710.518,00 zł,
dział 852 - pomoc społeczna – plan 1.291.900,00 zł, wykonanie – 1.341.991,57 zł,
dział 855 – Żłobek Miejski – plan 1.016.488,00 zł, wykonanie – 774.659,00 zł,
dział 900 - Schronisko dla zwierząt – plan 148.000,00 zł, wykonanie – 160.190,09 zł,
opłata za korzystanie z szaletu – plan 850,00 zł, wykonanie – 1.666,04 zł,
oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 270.000,00 zł, wykonanie – 305.446,60 zł,
Dział 926 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – plan 3.000.000,00 zł, wykonanie – 3.194.198,64 zł.

§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur

Plan wg uchwały – 0,00 zł
Plan po zmianach – 0,00 zł
Wykonanie – 311,00 zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan wg uchwały – 242.000,00 zł
Plan po zmianach – 763.470,00 zł
Wykonanie – 937.736,54 zł (122,83%)

§ 0920 Pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)

Plan wg uchwały – 1.514.500,00 zł
Plan po zmianach – 2.140.485,36 zł
Wykonanie – 2.970.775,37 zł (138,79%)

Dochody w tej pozycji są związane z wielkością środków, jaka pozostaje do dyspozycji na rachunku bankowym jednostki.

W 2024 r. Miasto lokowało wolne środki w innych bankach, co ma wpływ na wykonanie tej pozycji.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych

Plan wg uchwały – 10.000,00 zł

Plan po zmianach – 955.533,00 zł

Wykonanie – 4.299.463,11 zł (449,95%)

Wpływy dotyczą zwrotu podatku VAT-u z lat ubiegłych oraz zwrotu zaliczek sądowych wypłaconych w latach ubiegłych.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan wg uchwały – 0,00 zł

Plan po zmianach – 170.530,59 zł

Wykonanie – 188.302,69 zł (110,42%)

W pozycji tej znajdują się m.in.: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za zniszczone lub uszkodzone mienie Miasta Pabianice m.in. wiaty przystankowe, skwery, słupy, bramy, fontanny, zalane powierzchnie, zerwane dachy, uszkodzone barierki przy drodze, odszkodowania za poniesienie szkody w szkołach i przedszkolach oraz kary umowne.

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej

Plan wg uchwały – 29.540,38 zł

Plan po zmianach – 24.450,36 zł

Wykonanie – 24.576,88 zł (100,52%)

W paragrafie tym znajdują się darowizny na rzecz Schroniska dla zwierząt (7.385,00 zł) oraz darowizny związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami (17.191,88 zł).

Uzyskane środki finansowe wydawane są zgodnie z wolą darczyńców.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan wg uchwały – 973.190,00 zł

Plan po zmianach – 3.157.261,95 zł

Wykonanie – 4.109.034,49 zł (130,15%)

Dochody w tej pozycji dotyczą m.in.:

- wpłat z tytułu naprawienia szkody za przywłaszczenie mienia (PM 4, SP 13) – 225.533,71 zł,
- przedawnionych nadpłat z tytułu podatków lokalnych – 32.854,55 zł,
- wpływów z tytułu spadku po zmarłym – 20.543,02 zł,
- dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (PUP) – 15.671,20 zł,
- wpłat z tytułu partycypacji obywateli Ukrainy w kosztach pomocy – 28.742,63 zł,

- zwrotów podatku VAT z urzędu skarbowego – 2.269.677,75 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – 11.647,28 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna – 222,30 zł,
- wpływy ze sprzedaży używanych pojemników do zbiórki odpadów komunalnych – 9.366,00 zł,
- pozostałych dochodów Urzędu Miasta m.in. za sprzedaż po okresie eksploatacji telefonów i tabletów, refaktury za energię elektryczną, opłaty za duplikat Karty Pabianiczana, zwrot wydatków dotyczący wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego za terminowe przekazywanie podatku, opłaty za tłumaczenie zaświadczeń, pism oraz aktów dla USC, opłaty za formularz wielojęzyczny, zwrot zaliczek od komornika sądowego – 10.137,48 zł,
- świadczeń z ZUS na opiekę nad dzieckiem do lat 3 w Żłobku Miejskim – 573.779,00 zł,
- wpłat z NFOŚiGW z programu "Czyste powietrze" – za wnioski i zaświadczenia – 14.625,00 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych – 42.529,43 zł,
- odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – 3.450,00 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych – 1.849,00 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych dodatków węglowych oraz od innych źródeł ciepła – 7.000,00 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) – 14.644,08 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 200.122,48 zł,
- wpływów z ŚDS – środki z PUP na szkolenie kadry pracowników (terapeutów) – 2.881,44 zł,
- wpłat z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach – 474.196,35 zł,
- pozostałych wpływów placówek oświatowych (szkoły) – 132.562,30 zł,
- pozostałych wpływów placówek oświatowych (przedszkola) – 10.575,78 zł,
- pozostałych wpływów z podległych jednostek budżetowych (MZP, MOSIR, MCPS, Żłobek Miejski, Schronisko dla zwierząt) m.in zwrot wydatków dotyczący wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego za terminowe przekazywanie podatku – 6.423,71 zł.

§ 2360 Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan wg uchwały – 360.897,45 zł

Plan po zmianach – 360.897,45 zł

Wykonanie – 178.189,69 zł (49,37%)

W tej pozycji zawarte są dochody (5%, 40% lub 50%) pozostające w budżecie miasta z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- opłaty za udostępnienie danych osobowych – 497,55 zł,
- zwrotu wypłaconych świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego – 177.687,74 zł,
- opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 4,40 zł.

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan wg uchwały – 341.440,80 zł

Plan po zmianach – 341.440,80 zł

Wykonanie – 362.834,00 zł (106,27%)

Pozycja planu obejmuje rekompensaty z PFRON z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.

Dotyczy:

- osób fizycznych - plan – 67.942,67 zł, wykonanie – 104.887,00 zł,
- osób prawnych - plan – 273.498,13 zł, wykonanie – 257.947,00 zł.

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan wg uchwały – 0,00 zł

Plan po zmianach – 115.490,00 zł

Wykonanie – 126.278,02 zł (109,34%)

§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia

Plan wg uchwały – 0,00 zł

Plan po zmianach – 0,00 zł

Wykonanie – 102,00 zł

Podsumowanie pozostałych dochodów własnych:

Plan wg uchwały – 17.748.006,63 zł

Plan po zmianach – 24.066.058,87 zł

Wykonanie – 29.395.514,49 zł (122,15%)

Największy udział w wielkości planowanych pozostałych dochodów stanowią wpływy z usług, pozostałe dochody to dochody gromadzone przez placówki oświatowe, odszkodowania od firm ubezpieczeniowych, zwroty VAT, odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach lokalnych.

VI. Subwencje

Subwencja stanowi formę uzupełnienia środków własnych budżetu i jest istotnym źródłem dochodów Miasta Pabianic. Jej wysokość określona jest w oparciu o przepisy, a decyzje co do wysokości kwot podejmuje Minister Finansów.

Część oświatowa subwencji jest ustalana na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół na terenie miasta. Przekazywana jest do gmin w ratach miesięcznych, z których rata za marzec wynosi 2/13 kwoty bazowej. W pozostałych miesiącach środki wpływają na konto bankowe w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

Na rok 2024 r. subwencja oświatowa (§ 2920) po stronie dochodów budżetowych pierwotnie wprowadzona została w wysokości **53.269.626,00 zł**. Po korektach naniesionych w 2024 plan w tej pozycji wyniósł **61.022.314,00 zł**. Wykonanie w 2024 r. wyniosło **61.022.314,00 zł** (100,00%).

Część wyrównawcza subwencji dla gminy przyznana została w wysokości **8.747.465,00 zł**, a część rozwojowa subwencji w wysokości **4.055.174,00 zł**. Zarówno część wyrównawcza, jak i rozwojowa w całości zostały przekazane na konto Miasta.

VII. Dotacje

Dotacje stanowią kolejny element zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetu centralnego. Ich rola w budżecie miasta Pabianic w każdym roku jest znacząca. Plan w tych pozycjach wyniósł 111.360.241,81 zł, a wykonanie 106.823.876,78 zł, co stanowi 95,93% planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)

Plan wg uchwały – 24.443.345,00 zł

Plan po zmianach – 32.692.640,02 zł

Wykonanie – 31.821.517,38 zł (97,34%)

Kwoty tych dotacji, ustalane są na szczeblu centralnym i przekazywane są przez wojewodę.

Dotacje służą finansowaniu bieżących wydatków związanych z realizacją zadań głównie z zakresu pomocy społecznej.

Szczegółowy podział środków przedstawiono poniżej:

1. Pomoc społeczna – plan 29.950.928,20 zł, wykonanie 29.094.605,34 zł (dział 852, 855)

w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki z ubezpieczenia społecznego – 24.317.201,45 zł,

- ośrodki wsparcia – 1.794.449,00 zł,

- ośrodki pomocy społecznej – 33.076,90 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy i zasiłki rodzinne – 637.507,25 zł,

- karta dużej rodziny – 2.037,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe (bon energetyczny) – 1.354.865,32 zł,

- pozostała działalność (dodatek osłonowy, system teleinformatyczny) – 955.468,42 zł.

2. Administracja publiczna – plan 1.433.017,00 zł, wykonanie 1.432.988,29 zł (dział 750).

3. Pozostałe dotacje – plan 1.308.694,82 zł, wykonanie 1.293.923,75 zł dotyczą realizacji zadań związanych z:

- rolnictwem (dział 010 kwota 25.427,82 zł),

- ze sprawowaniem władzy i administracji (dział 751 kwota 690.035,94 zł),

- ochroną zdrowia (dział 851 kwota 7.675,00 zł),

- oświatą i wychowaniem (dział 801 kwota 570.784,99 zł).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)

Plan wg uchwały – 0,00 zł

Plan po zmianach – 20.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł (100,00%)

W pozycji tej znajduje się kwota przeznaczona na utrzymanie kwater poległych żołnierzy.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (§ 2030)

Plan wg uchwały – 3.972.545,00 zł

Plan po zmianach – 13.692.173,00 zł

Wykonanie – 13.203.251,04 zł (96,43%)

Planowana wielkość dotacji na zadania własne przeznaczona jest na:

- nowości wydawnicze dla szkolnych bibliotek i przedszkoli „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – plan – 20.500,00 zł, wykonanie – 20.500 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych MCPS - plan – 620.000,00 zł, wykonanie – 565.353,89 zł,
- utrzymanie MCPS – plan – 1.040.432,00 zł, wykonanie – 1.040.432,00 zł,
- zasiłki stałe – plan – 2.295.000,00 zł, wykonanie – 2.256.008,89 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – plan – 753.510,00 zł, wykonanie – 690.368,98 zł,
- program „Korpus wsparcia seniorów” – plan – 160.149,00 zł, wykonanie – 155.890,62 zł,
- składki na ubezpieczenia dla osób pobierających świadczenia – plan – 202.561,00 zł, wykonanie – 194.339,68 zł,
- dopłaty do przedszkoli – plan – 6.739.039,00 zł, wykonanie – 6.638.509,05 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – plan – 120.000,00 zł, wykonanie – 54.130,90 zł,
- stołówki szkolne „Posiłek w szkole i w domu” – plan – 75.000,00, wykonanie – 75.000,00 zł,
- zakup programów multimedialnych na potrzeby programu „Aktywna tablica” – plan – 154.000,00 zł, wykonanie – 153.844,37 zł,
- organizacja i świadczenie usług opiekuńczych – plan – 342.513,00 zł, wykonanie – 342.513,00 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej (dodatek motywacyjny) – plan – 804.099,00 zł, wykonanie – 687.346,34 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Żłobka Miejskiego (dodatek motywacyjny) – plan – 359.370,00 zł, wykonanie – 323.013,32 zł,
- Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej – plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040))

Plan wg uchwały – 0,00 zł

Plan po zmianach – 40.900,00 zł

Wykonanie – 20.285,25 zł (49,60%)

Dotacja przeznaczona została na sfinansowanie wyprawki szkolnej (podręczników i innych materiałów) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)

Plan wg uchwały – 0,00 zł

Plan po zmianach – 5.198.817,43 zł

Wykonanie – 4.847.674,49 zł (93,25%)

- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł)”– plan – 885.296,00 zł, wykonanie – 865.824,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania”– plan – 17.748,00 zł, wykonanie – 17.748,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Finansowanie świadczeń rodzinnych”– plan 749.657,00 zł, wykonanie – 734.592,52 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży”– plan – 6.864,00 zł, wykonanie – 4.708,40 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Nadanie numeru PESEL na wnioski”– plan – 7.057,08 zł, wykonanie – 7.057,08 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Świadczenia z opieki społecznej – zasiłek okresowy”– plan – 2.792,00 zł, wykonanie – 2.791,62 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Świadczenia z opieki społecznej – zasiłek stały”– plan – 7.204,00 zł, wykonanie – 7.203,36 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Świadczenia z opieki społecznej – zasiłek celowy”– plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Sprawienie pogrzebu” plan – 3.671,00 zł, wykonanie – 3.670,85 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy”– plan – 37.000,00 zł, wykonanie – 12.243,57 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach zadania „Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do RDK”– plan – 339,35 zł, wykonanie – 339,35 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w ramach umów między Skarbem Państwa - Wojewodą Łódzkim,

a Miastem Pabianice o udzielenie środków z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy (WBiZK/26/2024, WBiZK/69/2024, WBiZK/102/2024, WBiZK/129/2024 – plan – 700.280,00 zł, wykonanie – 410.586,74 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan – 2.780.409,00 zł, wykonanie – 2.780.409,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowaniu lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 (§ 2180)

Plan wg uchwały – 0,00 zł
Plan po zmianach – 126.068,39 zł
Wykonanie – 126.016,17 zł (99,96%)

W tym paragrafie ujęte są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania „Refundacja podatku VAT”

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)

Plan wg uchwały – 1.882.730,80 zł
Plan po zmianach – 2.282.172,68 zł
Wykonanie – 2.372.259,29 zł (103,95%)

Kwoty po stronie planu dochodów i wykonania dotyczą:

- dotacji na finansowanie zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (porozumienia z innymi gminami w sprawie dopłat gmin do komunikacji międzygminnej) – plan 2.193.921,85 zł, wykonanie – 2.284.008,46 zł,
- dotacji na finansowanie zadań z zakresu oświaty (porozumienia z innymi gminami w sprawie międzygminnych punktów katechetycznych) – plan 72.780,83 zł., wykonanie – 72.780,83 zł,
- dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Łódzkim w zakresie utrzymania przystanków autobusowych położonych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 482 i 485 w Pabianicach – plan 15.470,00 zł., wykonanie – 15.470,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 2320)

Plan wg uchwały – 0,00 zł
Plan po zmianach – 591.315,20 zł
Wykonanie – 573.050,24 zł (96,91%)

w tym:

- dotacja z Powiatu Pabianickiego na organizację Dni Pabianic - pleneru miejsko-powiatowego - plan 175.000,00 zł, wykonanie 175.000,00 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację przez nią zadań biblioteki powiatowej – plan 130.000,00 zł, wykonanie 130.000,00 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego na organizację prac społecznie użytecznych - plan 136.555,20 zł, wykonanie 118.290,24 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej - plan 149.760,00 zł, wykonanie 149.760,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 2330)

Plan wg uchwały – 61.127,00 zł

Plan po zmianach – 61.127,00 zł

Wykonanie – 47.387,71 zł (77,52%)

Dotacja na podstawie porozumienia z Województwem Łódzkim dotyczącego realizacji zadania polegającego na bieżącym i zimowym utrzymaniu dróg dla rowerów, dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów, na odcinkach położonych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 482 w Pabianicach, wybudowanych w ramach Projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)

Plan wg uchwały – 1.251.840,00 zł

Plan po zmianach – 1.374.240,00 zł

Wykonanie – 1.374.240,00 zł (100,00%)

Środki z dotacji z PFRON na sfinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)

Plan wg uchwały – 28.859,27 zł

Plan po zmianach – 28.859,27 zł

Wykonanie – 26.004,05 zł (90,11%)

Środki z NFOŚiGW na finansowanie zadań z programu „Czyste powietrze”, na punkty konsultacyjne.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)

Plan wg uchwały – 0,00 zł

Plan po zmianach – 208.994,00 zł

Wykonanie – 198.881,37 zł (95,16%)

Środki Państwowego Funduszu Celowego na realizację zadania publicznego w ramach Programu Asystent rodziny na rok 2024, które otrzymano zgodnie z umową nr a/78/2024 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa, Wojewodą Łódzkim, a Miastem Pabianice.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)

Plan wg uchwały – 1.500.000,00 zł

Plan po zmianach – 1.561.488,00 zł

Wykonanie – 1.861.883,48 zł (119,24%)

W pozycji te znajdują się:

- wpływy z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Pabianicach – plan – 1.500.000,00 zł, wykonanie – 1.857.455,48 zł,
- środki otrzymane zgodnie z umową zawartą z WFOŚiGW w Łodzi na przygotowanie dokumentacji dotyczącej koniecznych do wykonania zabiegów na pomnikach przyrody rosnących na terenie miasta Pabianic – plan – 4.428,00 zł, wykonanie – 4.428,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Leśna ścieżka dydaktyczna w Parku Wolności w Pabianicach” – plan – 57.060,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. (środki w kwocie 44.055,00 zł wpłynęły w styczniu 2025 r.).

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)

Plan wg uchwały – 0,00 zł

Plan po zmianach – 80.000,00 zł

Wykonanie – 78.471,73 zł (98,09%)

Dotacja celowa przyznana przez Województwo Łódzkie na realizację zadania pn. „Zdrowe Łódzkie na plus”.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)

Plan wg uchwały – 1.088.411,03 zł
Plan po zmianach – 839.000,00 zł
Wykonanie – 806.710,39 zł (96,15%)

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace remontowe i konserwatorskie w zabytkowych kościołach i budynkach parafialnych położonych na terenie Pabianic.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)

Plan wg uchwały – 2.872.300,00 zł
Plan po zmianach – 3.130.300,00 zł
Wykonanie – 97.242,21 zł (3,11%)

Środki z NFOŚiGW na podstawie umów o dofinansowanie nr 26/OA/DU/2023 oraz 129/OA/DU/2024 w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6290)

Plan wg uchwały – 0,00 zł
Plan po zmianach – 9.029.907,67 zł
Wykonanie – 9.029.907,67 zł (100,00%)

Środki otrzymane z BGK jako wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

Plan wg uchwały – 0,00 zł
Plan po zmianach – 546.195,03 zł
Wykonanie – 320.122,00 zł (58,61%)

Dotacja z Gminy Pabianice na zadanie „Budowa kolektora sanitarnego”.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)

Plan wg uchwały – 152.189,60 zł
Plan po zmianach – 0,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł

Środki z PRFON na dofinansowanie projektu „Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z nawierzchnią poliuretanową” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Środki na ten cel wpłynęły na rachunek Miasta Pabianice w 2023 r., a zadanie zostało wykonane w 2024 r.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)

Plan wg uchwały – 17.310.777,55 zł

Plan po zmianach – 9.310.777,55 zł

Wykonanie – 9.310.695,90 zł (100,00%)

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania:

- Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice – plan – 2.000.000,00 zł, wykonanie - 2.000.000,00 zł,

- Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianice – plan – 2.810.777,55 zł, wykonanie - 2.810.777,55 zł,

- Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach – tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej – plan – 4.500.000,00 zł, wykonanie – 4.499.918,35 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 6620)

Plan wg uchwały – 0,00 zł

Plan po zmianach – 7.000,00 zł

Wykonanie – 6.986,40 zł (99,81%)

Dotacja celowa z powiatu pabianickiego na potrzeby centrum monitoring miejskiego.

Dotacje na programy i projekty współfinansowane ze środków UE (§ 2001, § 2057, § 2059, § 2329, § 6257, § 6259)

Plan wg uchwały – 0,00 zł

Plan po zmianach – 30.538.266,57 zł

Wykonanie – 30.681.290,01 zł (100,47%)

w tym:

- projekt „Erasmus+” – plan 0,00 zł, wykonanie 22.366,46 zł,

- projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice – Ksawerów” – plan – 28.011.011,73 zł, wykonanie – 28.011.011,73 zł,

- projekt „Cyberbezpieczny samorząd” – plan – 369.210,20 zł, wykonanie – 237.150,13 zł,

- projekt „Aktywna przemiana” – plan – 612.792,54 zł, wykonanie 711.606,76 zł,

- projekt „Zdrowa rodzina” – plan – 906.458,10 zł, wykonanie – 1.500.000,00 zł,

- projekt „CUŚ dla pabianickiego” – plan – 638.794,00 zł, wykonanie – 199.154,93 zł.

Wykonanie planu dochodów oraz kształtowanie się poszczególnych grup dochodów w 2024 roku obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan roczny 2024	Wykonanie 2024	% wyk. planu rocznego	Różnica w kwotach
Dochody podatkowe	60.184.124,00	62.538.714,93	103,91	2.354.590,93
Dochody z mienia	10.193.239,12	12.896.268,42	126,52	2.703.029,30
Dochody z opłat	30.238.693,00	31.240.920,71	103,31	1.002.227,71
Udziały w podatkach	96.410.012,00	105.921.060,00	109,87	9.511.048,00
Pozostałe dochody	24.066.058,87	29.395.514,49	122,15	5.329.455,62
Subwencje	73.824.953,00	73.824.953,00	100,00	0,00
Pozostałe dotacje	80.821.975,24	76.142.586,77	94,21	(-) 4.679.389,47
Dotacje i środki z UE	30.538.266,57	30.681.290,01	100,47	143.024,44
Razem	406.277.321,80	422.641.308,33	104,03	16.363986,53

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Pabianice na 2024 r. zgodnie z uchwałą budżetową podjętą 20 grudnia 2023 r. ustalone zostały na poziomie **344.941.122,98 zł**.

Na koniec 2024 roku w wyniku przeprowadzonych zmian plan wydatków ogółem zwiększył się o 65.147.692,38 zł, tj. do kwoty **410.088.815,36 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące ustalone zostały po stronie planu na poziomie 357.474.210,54 zł (wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 48.933.645,27 zł),

- wydatki majątkowe na poziomie 52.614.604,82 zł (zwiększenie w stosunku do uchwały budżetowej o 16.214.047,11 zł).

Wykonanie wydatków w analizowanym okresie wyniosło 386.702.082,50 zł (94,30% planu rocznego), w tym:

- wydatki bieżące 346.424.646,52 zł (96,91%)

- wydatki majątkowe 40.277.435,98 zł (76,55%)

w tym:

- wydatki niewygasające 20.805,85 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 140.788.003,00 zł. W okresie sprawozdawczym, Uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Prezydenta Miasta, decyzjami Wojewody Łódzkiego i PFRON, plan tej pozycji wydatkowej zwiększony został do kwoty 164.399.189,86 zł, co stanowi 45,99% planu wydatków bieżących i 40,09% planu wydatków ogółem. Z zaplanowanej kwoty w tej grupie wydatków zrealizowano w 2024 roku kwotę 162.821.254,87 zł, co stanowi 99,04% wykonania zaplanowanych rocznych środków w tej pozycji.

Kształtowanie się tej pozycji wydatkowej w 2024 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 710 Działalność usługowa – plan roczny 3.169.700,00 zł, wykonanie 3.169.698,81 zł, tj. 100,00% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 750 Administracja publiczna – plan roczny 25.017.899,94 zł, wykonanie 24.789.835,96 zł, tj. 99,09% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale 75023 wykonanie wyniosło 21.632.237,59 zł, co przy planie rocznym na poziomie 21.825.135,22 zł, daje wskaźnik wykorzystania planowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników na poziomie 99,12%.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan roczny 251.550,80 zł, wykonanie 249.111,88 zł, tj. 99,03% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan roczny 2.729.376,00 zł, wykonanie 2.700.787,39 zł, tj. 98,95% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan roczny 102.369.526,05 zł, wykonanie 101.881.479,64 zł, tj. 99,52% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kadry nauczycielskiej oraz obsługi w szkołach i przedszkolach.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan roczny 1.307.593,00 zł, wykonanie 1.245.039,80 zł, tj. 95,22 % ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan roczny 11.058.292,04 zł, wykonanie 10.841.534,80 zł, tj. 98,04% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan roczny 1.292.197,85 zł, wykonanie 1.292.197,85 zł, tj. 100,00% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan roczny 343.200,00 zł, wykonanie 334.178,04 zł, tj. 97,37% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych i realizujących zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci.

Dział 855 Rodzina - plan roczny 9.160.651,40 zł, wykonanie 8.813.513,07 zł, tj. 96,21% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan roczny 2.091.197,78 zł, wykonanie 1.914.813,41 zł, tj. 91,57% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 926 Kultura fizyczna - plan roczny 5.608.005,00 zł, wykonanie 5.589.129,94 zł, tj. 99,66% ogółu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Znaczącą pozycję wydatków stanowi grupa wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zaplanowano w kwocie 24.339.201,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan tej pozycji wydatkowej zwiększony został do kwoty 33.536.668,52 zł. Ich udział w planowanych wydatkach bieżących wyniósł 9,38%, a w planowanych wydatkach ogółem 8,18%. Wydatki te w 2024 r. wykonane zostały w kwocie 32.297.604,17 zł i w stosunku do planu rocznego wskaźnik wykonania wyniósł 96,31%. Istotna pozycja dotyczy wypłat świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypłat zasiłków stałych - 24.312.025,53 zł.

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne wydatkowano w 2024 r. kwotę 2.184.243,79 zł, tj. 93,54% zaplanowanych rocznych środków finansowych, zaś na stypendia 79.907,20 zł, tj. 42,73% zaplanowanych rocznych środków.

Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zaplanowano je w wysokości 109.513.361,27 zł. Na dzień 31.12.2024 r. plan w tej pozycji uległ zwiększeniu do wysokości 115.588.248,92 zł, co stanowi 32,33% wydatków bieżących i 28,19% wydatków ogółem. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 109.127.520,75 zł, tj. 94,41 % zaplanowanych rocznych środków.

W okresie sprawozdawczym na zakup usług, w tym do utrzymania infrastruktury administracyjno-biurowej i teletechnicznej wydatkowano kwotę 57.417.359,19 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego w tej pozycji oraz 14,85% wydatków ogółem wykonanych w 2024 r.

Na materiały i wyposażenie planowano wydatkować kwotę 5.427.127,31 zł, co stanowi 1,52% wydatków bieżących oraz 1,32% wydatków ogółem. W 2024 r. wykonanie tej pozycji wyniosło 5.138.161,33 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego w tej pozycji.

W powyższej grupie ujęto też zakup usług związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami na którą zaplanowano kwotę 21.155.954,50 zł, z czego w 2024 roku wydatkowano 20.332.475,02 zł, tj. 96,11 % planu.

Na funkcjonowanie komunikacji miejskiej zaplanowano kwotę 24.299.137,65 zł, z czego w 2024 roku wydatkowano 24.261.224,77 zł, tj. 99,84 % planu.

Udział w wydatkach ogółem w wysokości 8,92% stanowią dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz inne dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.

Wykonanie w 2024 roku w wysokości 36.568.590,76 zł stanowi 99,01% środków przeznaczonych na ten cel w skali roku.

Struktura wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w grupach:

Wyszczególnienie wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Wydatki bieżące	308.540.565,27	357.474.210,54	346.424.646,52	96,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140.788.003,00	164.399.189,86	162.821.254,87	99,04
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109.513.361,27	115.588.248,92	109.127.520,75	94,41
dotacje na zadania bieżące	28.500.000,00	36.935.383,37	36.568.590,76	99,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.339.201,00	33.536.668,52	32.297.604,17	96,31
wydatki na programy związane z udziałem środków UE	0,00	2.429.825,87	1.158.535,89	47,68
wydatki na obsługę długu	5.400.000,00	4.584.894,00	4.451.140,08	97,08
Wydatki majątkowe	36.400.557,71	52.614.604,82	40.277.435,98	76,55

inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.681.637,47	28.036.112,58	20.663.587,28	73,70
ze środków UE	1.208.209,21	8.731.334,21	8.417.684,21	86,41
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.960.711,03	6.267.250,36	1.616.256,82	25,79
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	9.029.907,67	9.029.907,67	100,00
Wydatki ogółem	344.941.122,98	410.088.815,36	386.702.082,50	94,30

I. ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne w planie budżetowym przyjęte zostały na poziomie 320.497.777,98 zł, natomiast po wprowadzonych w 2024 roku zmianach ostatecznie ukształtowały się na poziomie 374.888.698,52 zł. Wykonanie wydatków na zadania własne na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 352.699.527,03 zł (94,08%).

Zadania realizowane są w układzie poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych. Wykonanie tych zadań ujęte zostało wg dysponentów środków.

REFERAT PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETU

Plan wg uchwały - 18.495.000,00 zł

Plan na 31.12.2024 - 20.230.827,28 zł

Wykonanie - 14.128.083,91 zł (69,83%)

Wykonanie budżetu referatu w grupach wydatków:

1) bieżące

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	5.400.000,00	4.584.894,00	4.451.140,08	97,08
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.045.000,00	3.022.784,02	87.853,76	2,91
Razem wydatki bieżące	16.445.000,00	7.607.678,02	4.538.993,84	59,66

2) majątkowe

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000,00	3.043.241,59	9.182,40	0,30
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (ZWIK Sp. z o.o.)	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów (SIM Łódzkie Sp. z o. o)	0,00	9.029.907,67	9.029.907,67	100,00
Razem wydatki majątkowe	2.050.000,00	12.623.149,26	9.589.090,07	75,96

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Plan wg uchwały - 11.400,00 zł

Plan na 31.12.2024 - 12.900,00 zł

Wykonanie - 12.283,46 zł (95,22%)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Plan na 31.12.2024 - 4.612,52 zł

Wykonanie - 4.522,83 zł (98,06%)

Środki przeznaczone zostały na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan na 31.12.2024 - 8.287,48 zł

Wykonanie - 7.760,63 zł (93,64%)

Środki przeznaczone zostały na wypłatę za inkaso opłaty skarbowej, w wysokości 5% od zainkasowanej i przekazanej kwoty opłaty skarbowej.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

Plan wg uchwały - 3.631.000,00 zł

Plan na 31.12.2024 - 3.876.407,78 zł

Wykonanie - 3.651.993,67 zł (94,21%)

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków przedstawia poniższa tabela

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
- dotacje celowe	2.950.000,00	3.001.686,00	2.999.244,18	99,92
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	133.000,00	130.000,00	118.000,00	90,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.000,00	41.000,00	23.392,28	57,05
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507.000,00	703.721,78	511.357,21	72,66

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 - 87.000,00 zł

Wykonanie - 81.118,17 zł (93,24%)

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan na 31.12.2024 - 48.800,00 zł

Wykonanie - 29.500,00 zł (60,45%)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 31.12.2024 - 540.500,00 zł

Wykonanie - 406.265,08 zł (75,16 %)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 - 80.000,00 zł

Wykonanie - 78.471,73 zł (98,09 %)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 31.12.2024 - 21.686,00 zł

Wykonanie - 21.341,40 zł (98,41%)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan na 31.12.2024 - 3.000,00 zł

Wykonanie - 628,00 zł (20,93%)

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej - 628,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 31.12.2024 - 37.000,00 zł

Wykonanie - 32.326,13 zł (87,37%)

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej - 32.326,13 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 31.12.2024 - 2.100.000,00 zł

Wykonanie - 2.099.977,78 zł - (100,00%)

Środki przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - 2.099.977,78 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Plan na 31.12.2024 - 3.421,78 zł

Wykonanie -3.421,78 zł (100,00%)

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 3.421,78 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 - 673.000,00 zł

Wykonanie - 671.760,47 zł (99,82%)

Środki przeznaczono na dotację celową z budżetu na stowarzyszenia, które prowadzą na terenie Miasta Pabianic schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych oraz zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan na 31.12.2024 - 30.000,00 zł

Wykonanie - 19.776,95 zł - (65,92%)

Środki przeznaczono na zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan na 31.12.2024 - 250.000,00 zł

Wykonanie - 207.406,18 zł - (82,96%)

Środki przeznaczono na zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 31.12.2024 - 2.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł (0,00%)

Środki zaplanowano na zwroty do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń pomocy społecznej.

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Plan wg uchwały - 24.377.725,00 zł

Plan na 31.12.2024 - 27.854.864,54 zł

Wykonanie - 26.919.611,45 zł (96,64%)

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 25.466.127,71 zł, tj. na poziomie 97,07% założonego planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan na 31.12.2024 - 23.554.661,54 zł

Wykonanie - 22.826.084,03 zł (96,91%)

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan na 31.12.2024 - 18.985.290,00 zł

Wykonanie - 18.796.720,75 zł (99,01%)

Wydatki na wynagrodzenia obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, tj. dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK oraz Fundusz Solidarnościowy.

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2024 - 3.820.821,55 zł

Wykonanie - 3.785.235,36 zł (99,07%)

– świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2024 - 158.500,00 zł

Wykonanie - 156.439,62 zł (98,70%)

– wydatki na realizację programów, finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 punkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy):

Plan na 31.12.2024 – 174.659,99 zł

Wykonanie - 9.900,00 zł (5,67%)

Środki przeznaczono na realizację programu unijnego pn.:

- „Cyberbezpieczny samorząd” – projekt realizowany przez Kancelarię Prezydenta Miasta. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach poprzez wzmacnianie odporności jednostki samorządu terytorialnego oraz jej zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywanie ich i reagowanie na nie poprzez sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych.

– inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Plan na 31.12.2024 – 415.390,00 zł

Wykonanie - 77.788,30 zł (18,73%)

Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne pn.:

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Zamkowa 16” – dokumentacja,

- „Zakup regałów przesuwanych do archiwum WSO”,

- „Cyberbezpieczny samorząd” – projekt realizowany przez Kancelarię Prezydenta Miasta. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach poprzez wzmacnianie odporności jednostki samorządu terytorialnego oraz jej zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywanie ich i reagowanie na nie poprzez sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2024 - 651.500,00 zł

Wykonanie - 648.898,64 zł (99,60%)

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan na 31.12.2024 – 30.000,00 zł

Wykonanie - 29.625,46 zł (98,75%)

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2024 - 621.500,00 zł

Wykonanie – 619.273,18 zł (99,64%)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2024 - 2.028.378,00 zł

Wykonanie - 1.991.145,04 zł (98,16%)

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan na 31.12.2024 - 1.869.700,00 zł

Wykonanie - 1.834.933,77 zł (98,14%)

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2024 - 156.678,00 zł

Wykonanie - 154.587,38 zł (98,67%)

– świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2024 - 2.000,00 zł

Wykonanie - 1.623,89 zł (81,19%)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 31.12.2024 - 1.620.325,00 zł

Wykonanie - 1.453.483,74 zł (89,70%)

Wydatki w tej pozycji związane są z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Plan wg uchwały - 694.200,00 zł

Plan 31.12.2024 - 668.227,00 zł

Wykonanie - 655.861,73 zł (98,15%)

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 31.12.2024 - 668.227,00 zł

Wykonanie - 655.861,73 zł (98,15%)

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2024 - 612.200,00 zł

Wykonanie - 608.157,00 zł (99,34%)

Środki przeznaczono na diety radnych.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2024 - 56.027,00 zł

Wykonanie - 47.704,73 zł (85,15%)

Środki przeznaczono przede wszystkim na bieżące potrzeby i zapotrzebowania na materiały biurowe oraz usługi pozostałe (obsługa sesji, komisji, szkoleń, konwersja zapisu audio).

STRAŻ MIEJSKA

Plan wg uchwały - 2.677.000,00 zł

Plan 31.12.2024 - 3.171.500,00 zł

Wykonanie - 3.057.475,03 zł (96,40%)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan na 31.12.2024 - 3.162.000,00 zł

Wykonanie - 3.048.548,72 zł (96,41%)

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2024 - 2.705.968,00 zł

Wykonanie - 2.677.707,59 zł (98,96%)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2024 - 136.000,00 zł

Wykonanie - 84.544,93 zł (62,17%)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2024 - 298.032,00 zł

Wykonanie – 264.392,69 zł (88,71%)

– inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Plan na 31.12.2024 - 22.000,00 zł

Wykonanie - 21.903,51 zł (99,56%)

Środki przeznaczone przede wszystkim na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Pabianicach oraz na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego” i „Zakup monitorów na potrzeby rozbudowy centrum monitoringu w Pabianicach – dotacja z Powiatu Pabianickiego”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 31.12.2024 - 4.500,00 zł

Wykonanie - 4.497,51 zł (99,94%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2024 - 4.500,00 zł

Wykonanie - 4.497,51 zł (99,94%)

Środki przeznaczone na działania profilaktyczne przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 31.12.2024 - 5.000,00 zł

Wykonanie - 4.428,80 zł (88,58%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2024 - 5.000,00 zł

Wykonanie - 4.428,80 zł (88,58%)

Wydatki w tej pozycji związane są z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH

Plan wg uchwały - 7.210.000,00 zł

Plan na 31.12.2024 - 8.465.000,00 zł

Wykonanie - 8.448.840,47 zł (99,81%)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan na 31.12.2024 - 7.330.000,00 zł

Wykonanie - 7.330.000,00 zł (100,00%)

W pozycji tej znajduje się dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2024 - 885.000,00 zł

Wykonanie - 868.840,47 zł (98,17%)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na 31.12.2024 - 885.000,00 zł

Wykonanie - 868.840,47 zł (98,17%)

Wydatki w tej pozycji przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2024 - 250.000,00 zł

Wykonanie - 250.000,00 zł (100,00%)

w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 31.12.2024 - 250.000,00 zł

Wykonanie - 250.000,00 zł (100,00%)

W pozycji tej znajduje się dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach na wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych.

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH

Plan wg uchwały - 25.677.790,68 zł

Plan na 31.12.2024 - 20.854.759,90 zł

Wykonanie - 14.677.711,20 zł (70,38%)

w tym:

- wydatki niewygasające – 20.805,85 zł

Wydatki wydziału w grupach:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.302,08	58.366,26	55.403,77	94,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.922,19	19.556,78	19.101,68	97,67
- wydatki inwestycyjne	21.687.855,38	14.509.586,50	12.986.948,93	89,51
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.960.711,03	6.267.250,36	1.616.256,82	25,79

Realizacja planu w działach przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 31.12.2024 - 2.962.208,57 zł

Wykonanie - 2.624.490,99 zł (88,60%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2024 - 5.266,67 zł

Wykonanie - 5.266,67 zł (100,00%)

– wydatki inwestycyjne:

Plan na 31.12.2024 - 2.956.941,90 zł

Wykonanie - 2.619.224,32 zł (88,58%)

Środki zabezpieczono na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianic – edycja 8 RFPL”, w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, wkład własny, wydatki na zadania okołoprojektowe oraz zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan na 31.12.2024 - 750.000,00 zł

Wykonanie - 589.112,34 zł (78,55%)

w tym:

- wydatki niewygasające – 20.805,85 zł

Środki zabezpieczono na wykonanie zadań inwestycyjnych – dotacje celowe dla ZGM, w tym:

- „Dobudowa przewodów kominowych”,
- „Częściowa termomodernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 3 w Pabianicach”,
- „Częściowa termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 33 w Pabianicach”,
- „Modernizacja dróg wewnątrzosiedlowych oraz ciągów pieszych wraz z podejściami do klatek schodowych na osiedlu 1000-lecia w Pabianicach etap IV”,
- „Budowa przyłączy gazowych do nieruchomości - dokumentacja projektowa”,
- „Zakup samochodu dostawczego”,
- „Rozbiórka budynków przy ul. Myśliwskiej i Łaskiej”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan na 31.12.2024 - 28.000,00 zł

Wykonanie - 27.617,44 zł (98,63%)

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania grobów i kwater wojennych położonych na cmentarzu rzymskokatolickim w Pabianicach.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 - 2.521,50 zł

Wykonanie - 1.464,09 zł (58,06%)

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów usług doradczo-informacyjnych w zakresie Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 - 130.000,00 zł

Wykonanie - 122.500,00 zł (94,23%)

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów wykonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, audytu energetycznego, PFU dla 5 placówek oświatowych w Pabianicach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan na 31.12.2024 - 4.696.134,87 zł

Wykonanie - 237.121,98 zł (5,05%)

Wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz na wypłatę dofinansowania beneficjentowi dotacji na zadaniu pn. „Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianice” w związku z umową o dofinansowanie nr 26/OA/DU/2023 z dnia 24.05.2023 r., nr 129/OA.DU/2024 z dnia 28.05.2024 r. oraz na wypłatę dofinansowania w ramach dotacji udzielonych z budżetu na wymianę węglowych źródeł ciepła.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 - 9.607.726,00 zł

Wykonanie - 8.437.574,31 zł (87,82%)

Środki zabezpieczono na potrzeby promocji dot. udzielania dotacji na wymianę węglowych źródeł ciepła ze środków budżetu Miasta Pabianic oraz na wykonanie zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej” - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- „Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach” (zadania okołoprojektowe).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92120 – Pozostała działalność**

Plan na 31.12.2024 - 856.950,36 zł

Wykonanie - 823.902,27 zł (96,14%)

Wydatki poniesiono na wypłatę dofinansowania beneficjentowi dotacji na realizację inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz na wypłatę dofinansowania stanowiącego udział własny Miasta pn.

- „Montaż okien oraz konserwacja ościeżnic w Kościele Parafialnym pw. Św. Floriana Męczennika w Pabianicach (XIX w.)”,
- „Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i remont pietra budynku pastorówki Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Św. Piotra i Św. Pawła w Pabianicach”,
- „Remont dachu nawy północnej zabytkowego Kościoła pw. Św. Mateusza Apostoła i Św. Wawrzyńca Męczennika w Pabianicach”.

Dział 926 – Kultura fizyczna**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan na 31.12.2024 - 1.821.218,60 zł

Wykonanie - 1.813.927,78 zł (99,60%)

Środki zabezpieczono na wykonanie zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - „edycja 8 RFPL”, (wkład własny oraz zadania okołoprojektowe),
- „Dokumentacja - Budowa nowej, krytej pływalni jako element rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej miasta”,
- „Wykonanie odwodnienia Miejskiej Hali Sportowej przy SP Nr 13 w Pabianicach”

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan wg uchwały - 22.337.059,00 zł

Plan na 31.12.2024 - 23.067.801,46 zł

Wykonanie - 22.080.429,24 zł (95,72%)

Wykonanie w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
- zw. z realizacją zadań statutowych	21.835.059,00	22.474.290,18	21.522.062,17	95,76
- wydatki inwestycyjne	502.000,00	593.511,28	558.367,07	94,08

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2024 - 23.067.801,46 zł

Wykonanie - 22.080.429,24 zł (95,72%)

Największe środki po stronie planu zabezpieczono na gospodarkę odpadami. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r z późniejszymi zmianami od 1 lipca 2013 r. obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów przypisano gminom.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 31.12.2024 - 21.084.651,00 zł

Wykonanie - 20.219.724,30 zł (95,90%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2024 - 20.984.651,00 zł

Wykonanie - 20.153.989,21 zł (96,04%)

Środki przeznaczone na obsługę systemu gospodarki odpadami. Odbiór odpadów przeprowadza spółka Eko-Region Sp. z o. o.

Środki przeznaczono również na zakup materiałów, zapłatę za energię elektryczną oraz na remonty i naprawy urządzeń infrastruktury PSZOK przy ul. Warzywnej 6.

– wydatki inwestycyjne:

Plan na 31.12.2024 – 100.000,00 zł

Wykonanie – 65.735,09 zł (65,74%)

Środki zabezpieczono na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 31.12.2024 - 15.700,00 zł

Wykonanie - 12.198,18 zł (77,70%)

Środki przeznaczono na:

- utylizację zwłok zwierzęcych,
- deratyzację terenów miejskich,
- omiatanie miasta,
- zwalczanie i ograniczanie wysiewu Barszczu Sosnowskiego,
- utrzymanie szaleńców miejskich.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan na 31.12.2024 - 628.491,00 zł

Wykonanie - 574.435,20 zł (91,40%)

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie parków, skwerów, zieleńców miejskich.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 31.12.2024 - 72.000,00 zł

Wykonanie - 65.282,44 zł (90,67%)

Środki przeznaczono na zapłatę za zużycie energii elektrycznej w parkach i skwerach miejskich.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan na 31.12.2024 - 92.000,00 zł

Wykonanie - 82.450,00 zł (89,62%)

W zakresie rozdziału środki zabezpieczone zostały na:

- działania informacyjno-edukacyjne w dziedzinie ochrony środowiska,
- pielęgnację pomników przyrody,
- pielęgnację zieleni miejskiej,
- nasadzenia drzew.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 - 1.174.959,46 zł

Wykonanie - 1.126.339,12 zł (95,86%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2024 - 681.448,18 zł

Wykonanie - 633.707,14 zł (92,99%)

Środki przeznaczono na:

- zakup woreczków na psie odchody,
- zakup koszy, ławek oraz tablic do parków i skwerów miejskich
- przegląd i naprawa ławek miejskich,
- dostawa wody i odbiór ścieków z terenu Parku im. J. Słowackiego (fontanna) oraz na Skwerze im. B. Pietrzaka,
- monitorowanie stanu drzew pomnikowych na terenie miasta oraz wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych ,
- odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta,
- nasadzenia na terenach zieleni miejskiej,
- konserwacje i naprawy elementów wyposażenia na terenach zieleni miejskiej.

– wydatki inwestycyjne:

Plan na 31.12.2024 - 493.511,28 zł

Wykonanie - 492.631,98 zł (99,82%)

Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Rewitalizacja terenu przy ul. Św. Rocha 22 w Pabianicach”,
- „Budowa wybiegu dla psów”.

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

Plan wg uchwały - 28.810.777,55 zł

Plan na 31.12.2024 - 41.541.066,57 zł

Wykonanie - 40.365.545,62 zł (97,17%)

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.750,00	5.750,00	5.735,12	99,74
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.494.250,00	30.303.734,96	29.677.568,59	97,93
- wydatki inwestycyjne	3.310.777,55	11.231.581,61	10.682.241,91	95,11

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 31.12.2024 - 33.958.745,97 zł

Wykonanie - 33.585.091,83 zł (98,90%)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan na 31.12.2024 - 33.085.112,65 zł

Wykonanie - 32.736.906,02 zł (98,95%),

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2024 - 25.375.637,65 zł
Wykonanie - 25.320.691,72 zł (99,78%)

Środki przeznaczono na zakup usług przewozowych od Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Pabianicach (umowa wykonawcza z 21.12.2023 r. z późn. zm.) oraz od Miasta Łodzi (porozumienia międzygminne na linie 41 i N4B).

W tej grupie wydatków znalazły się również wydatki związane z zakupem kart zbliżeniowych mifare plus (Migawki), zapłatę składki rocznej za ubezpieczenie infrastruktury torowo-sieciowej, zapłatę podatku od środków transportu z tytułu posiadania 23 autobusów marki Solaris, będących własnością Miasta, a eksploatowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o., druk biletów autobusowych, funkcjonowanie systemu biletowego MIGAWKA (koszty utrzymania systemu, transmisji danych pomiędzy terminalami, a systemem centralnym i personalizacji Migawek) oraz systemu biletu telefonicznego (aplikacja mobilna), obsługę biletomatów i druk papieru do biletomatów.

– inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Plan na 31.12.2024 - 7.709.475,00 zł
Wykonanie - 7.416.214,30 zł (96,20%)

Środki wydatkowano na realizację projektu pn.: „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” dotyczące waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków UE oraz na odszkodowania za grunty nabyte w ramach ZRID pod budowę dróg dla rowerów w ramach projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan na 31.12.2024 - 469.919,00 zł
Wykonanie - 444.471,73 zł (94,58%)

Środki przeznaczono na: zakup materiałów na potrzeby napraw wiat przystankowych, utrzymanie czystości na przystankach, w tym omiatanie i odśnieżanie przystanków komunikacyjnych oraz mycie wiat przystankowych, koszenie terenów zielonych, naprawa infrastruktury komunikacyjnej po aktach wandalizmu oraz remonty doraźne zatok autobusowych.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerowych publicznych

Plan na 31.12.2024 - 403.714,32 zł
Wykonanie - 403.714,08 zł (100,00%)

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie systemu roweru publicznego w związku z realizacją projektu „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2024 - 30.000,00 zł
Wykonanie - 12.322,60 zł (41,08%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 31.12.2024 - 30.000,00 zł

Wykonanie - 12.322,60 zł (41,08%)

Środki przeznaczono na materiały geodezyjne i kartograficzne oraz opłaty za wnioski złożone do Wydziału Ksiąg wieczystych, ewentualne koszty wniosków sporządzonych do Sądu Rejonowego o złożenie kwot do depozytów sądowych w związku z zawartymi porozumieniami z Powiatem i Województwem dot. budowy dróg rowerowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 31.12.2024 - 5.750,00 zł

Wykonanie - 5.735,12 zł (99,74%)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan na 31.12.2024 - 5.750,00 zł

Wykonanie - 5.735,12 zł (99,74%)

Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, na wynagrodzenie – dotyczy wynagrodzenia osoby sprzątajacej toaletę dla motorniczych na krańcówce przy ul. Wiejskiej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2024 - 7.546.570,60 zł

Wykonanie - 6.762.396,07 zł (89,61%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 31.12.2024 - 1.927.579,06 zł

Wykonanie - 1.661.072,64 zł (86,17%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2024 - 1.216.250,00 zł

Wykonanie - 1.205.822,58 zł (99,14%)

Środki wydatkowano na konserwację sieci kanalizacji deszczowej, czyszczenie sieci i wpustów ulicznych na drogach gminnych, czyszczenie separatorów wód opadowych, usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej, konserwację wylotów kd. do rzek i rowów naturalnych na terenie GMP, badaniem jakości wody na wylotach kd, uzyskiwaniem pozwoleń wodnoprawnych (uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na drenaż odwadniający bulwar Kruschego) i innych usług dokonywanych przez inne podmioty.

Środki wydatkowano na opłatę za usługi wodne tj. opłat stałych i zmiennych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Sieradzu oraz gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami płynącymi.

– inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Plan na 31.12.2024 - 711.329,06 zł

Wykonanie - 455.250,06 zł (64,00%)

Środki wydatkowano na „Budowę kolektora sanitarnego” w rejonie ul. Grota – Roweckiego w Pabianicach oraz „Budowę wpustów ulicznych na ul. Mariańskiej”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 31.12.2024 - 5.603.841,54 zł

Wykonanie - 5.087.382,23 zł (90,78%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2024 - 2.793.063,99 zł

Wykonanie - 2.276.604,68 zł (81,51%)

Środki przeznaczone na zapłatę za dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wymiany oświetlenia sodowego, na zakup energii elektrycznej dla potrzeb: oświetlenia ulic, terenów publicznych, iluminacji: Zamku, kościoła św. Mateusza i kościoła NMP, zakupu gazu do znicza przy Pomniku Legionisty i Pomniku Jana Pawła II oraz opłaty przyłączeniowe dla realizowanych inwestycji oświetlenia ulicznego, na konserwację 5112 punktów świetlnych na ulicach, terenach publicznych i placach miejskich, naprawę uszkodzonej w wyniku kolizji stylowej latarni na ul. Zamkowej, naprawę doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Warszawskiej (naprawa w całości sfinansowana z przyznanego odszkodowania), zapłatę za dzierżawę opraw oświetlenia ulicznego, przeznaczonych do wykonania wymiany źródeł światła w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic” oraz usługę magazynowania i konserwacji oraz montaż i konserwację elementów oświetlenia świątecznego miasta.

– inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Plan na 31.12.2024 - 2.810.777,55 zł

Wykonanie - 2.810.777,55 zł (100,00%)

Środki wydatkowano na zapłatę za wykonanie drugiego etapu zadania „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic” polegającego w szczególności na budowie nowego oświetlenia ulic, parku Hadriana, drogi rowerowej oraz budowy dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Środki pochodzące z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 30.12.2024 - 15.150,00 zł

Wykonanie - 13.941,20 zł (92,02%)

Środki wydatkowano na zakup armatury kanalizacyjnej w postaci krat wpustów deszczowych i włączów kanałowych, dostawę wody do celów przeciwpożarowych z hydrantów ppoż., zaopatrzenie mieszkańców w wodę ze źródeł ulicznych, dostawy wody do toalety dla kierowców autobusów przy ul. Wiejskiej 7 oraz do budynków podstacji ul. Żeromskiego 3 i ul. Warszawska 148/152.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wg uchwały - 3.127.000,00 zł

Plan na 31.12.2024 - 2.867.000,00 zł

Wykonanie - 1.483.240,59 zł (51,73%)

Wykonanie wydziału w grupach:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300.000,00	90.000,00	10.032,75	11,15
- zw. z realizacją zadań statutowych	827.000,00	777.000,00	622.998,10	80,18
- wydatki inwestycyjne	2.000.000,00	2.000.000,00	850.209,74	42,51

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2024 - 2.732.000,00 zł

Wykonanie - 1.380.149,49 zł (50,52%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 31.12.2024 - 2.732.000,00 zł

Wykonanie - 1.380.149,49 zł (50,52%)

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2024 - 90.000,00 zł

Wykonanie - 10.032,75 zł (11,15%)

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2024 - 642.000,00 zł

Wykonanie - 519.907,00 zł (80,98%)

– inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Plan na 31.12.2024 - 2.000.000,00 zł

Wykonanie - 850.209,74 zł (42,51%)

Największą pozycję w rozdziale w wydatkach bieżących stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki inwestycyjne dotyczą wykupów nieruchomości do zasobów gminy, pierwokupów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, realizacji roszczeń, zniesienie współwłasności zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Pabianicach, nabycie udziałów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2024 - 135.000,00 zł

Wykonanie - 103.091,10 zł (76,36%)

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 31.12.2024 - 135.000,00 zł

Wykonanie - 103.091,10 zł (76,36%)

Środki przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych dla osób, które w ramach prac społecznie użytecznych porządkują działki miejskie z drobnych odpadów oraz koszty związane ze sprzątnięciem

działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice (koszenie, pielenie, wywóz nieczystości, odpadów wielkogabarytowych, gruzu itp.).

WYDZIAŁ URBANISTYKI

Plan wg uchwały - 112.800,00 zł

Plan na 31.12.2024 - 74.440,00 zł

Wykonanie - 56.561,38 zł (75,98%)

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan na 31.12.2024 - 62.200,00 zł

Wykonanie - 44.396,20 zł (71,38%)

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan na 31.12.2024 - 12.240,00 zł

Wykonanie - 12.165,18 zł (99,39%)

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków obrazuje zestawienie tabelaryczne:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.600,00	12.240,00	12.165,18	99,39
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.600,00	15.600,00	9.000,00	57,69
- zw. z realizacją zadań statutowych	60.600,00	46.600,00	35.396,20	75,96

Środki przeznaczono na:

- sporządzenie opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w sprawie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „Lutomierska - wschód” i „Lutomierska - zachód” w Pabianicach,
- usługę wydzierżawienia i utrzymania serwera dedykowanego w sieci Internet do publikacji Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Miejskiej Pabianice,
- ogłoszenia prasowe Prezydenta MP o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów,
- wykonanie ekofizjografii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rypułowska” oraz „Rypułowska OZE” w Pabianicach,
- wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Pabianicach,
- wykonanie analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianic.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I INFORMACJI NIEJAWNYCH

Plan wg uchwały - 301.000,00 zł

Plan na 31.12.2024 - 391.396,34 zł

Wykonanie - 315.705,25 zł (80,66%)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2024 - 330.396,34 zł

Wykonanie - 256.286,31 zł (77,57%)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan na 31.12.2024 - 152.239,12 zł

Wykonanie - 149.035,92 zł (97,90%)

w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2024 - 30.873,00 zł

Wykonanie - 30.873,00 zł (100,00%)

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan na 31.12.2024 - 23.408,00 zł

Wykonanie - 23.079,80 zł (98,60%)

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2024 - 97.958,12 zł

Wykonanie - 95.083,12 zł (97,07%)

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan na 31.12.2024 - 17.760,88 zł

Wykonanie - 15.871,69 zł (89,36%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2024 - 17.760,88 zł

Wykonanie - 15.871,69 zł (89,36%)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 - 160.396,34 zł

Wykonanie - 91.378,70 zł (56,97%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2024 - 160.396,34 zł

Wykonanie - 91.378,70 zł (56,97%)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2024 - 61.000,00 zł

Wykonanie - 59.418,94 zł (97,41%)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 - 61.000,00 zł

Wykonanie - 59.418,94 zł (97,41%)

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan na 31.12.2024 - 61.000,00 zł

Wykonanie - 59.418,94 zł (97,41%)

Wydział realizuje zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej. Środki przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczej straży pożarnej oraz na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Plan wg uchwały - 23.364.222,24 zł

Plan na 31.12.2024 - 30.548.823,07 zł

Wykonanie - 29.917.117,82 zł (97,93%)

Wykonanie budżetu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przedstawia się następująco:

Dz.750 „Administracja publiczna” - 22.198,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.355,22 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 843,46 zł

Dz. 801 „Oświata i wychowanie” - 22.153.998,14 zł, w tym:

1. szkoły podstawowe - 2.712.591,09 zł, w tym:

- dotacje dla szkół niepublicznych - 2.710.896,54 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 1.694,55 zł

2. przedszkola - 10.688.004,87 zł, w tym:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 6.050.960,29 zł
- dotacje dla przedszkoli publicznych - 4.081.115,83 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 555.928,75 zł

3. dowożenie uczniów do szkół - 334.205,88 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 334.205,88 zł

4. doskonalenie i doszkalcenie zawodowe nauczycieli - 93.897,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 93.897,00 zł

5. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 3.841.552,94 zł, w tym:

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych - 3.699.405,47 zł
- dotacje dla przedszkoli publicznych - 142.147,47 zł

6. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

w szkołach podstawowych - 1.082.905,27 zł, w tym:

- dotacje dla szkół niepublicznych - 1.082.905,27 zł

7. pozostała działalność - 3.400.841,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.100.618,85 zł

- dotacje na zadania bieżące - 80.000,00 zł

- wydatki majątkowe - 2.214.222,24 zł

W ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Wydział Edukacji, Kultury i Sportu kontynuuje realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”, plan 2.214.222,24 zł, wykonanie - 2.214.222,24 zł.

Dz. 851 „Ochrona zdrowia” - 1.800,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.800,00 zł

Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 100.192,45 zł, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów - 100.192,45 zł

Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 6.417.000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury - 2.425.000,00 zł

- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 2.350.000,00 zł

- dotacja dla Muzeum Miasta Pabianic - 1.640.000,00 zł

- pozostała działalność - 2.000,00 zł

Dz. 926 „Kultura fizyczna” - 1.221.928,55 zł, w tym:

- dotacja celowa dla klubów sportowych - 1.150.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 48.928,55 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.500,00 zł

- wydatki majątkowe - 10.500,00 zł.

W grupie wydatków majątkowych ujęto zadanie pn.:

- „Zakup i montaż wyposażenia na boisko główne PTC Pabianice” - plan 10.500,00 zł, wykonanie - 10.500,00 zł.

SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wg uchwały - 69.941.000,00 zł

Plan na 31.12.2024 - 81.897.285,45 zł

Wykonanie - 81.240.166,61 zł (99,20%)

Wykonanie budżetu Szkół Podstawowych przedstawia się następująco:

Dz. 801 „Oświata i wychowanie” - 81.236.966,61 zł, w tym:**1. szkoły podstawowe - 63.520.897,27 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 54.623.492,46 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7.878.123,98 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 164.487,89 zł
- wydatki majątkowe - 854.792,94 zł

2. świetlice szkolne – 5.209.444,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.811.348,50 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 384.636,42 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.459,48 zł

3. kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 195.282,39 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 195.282,39 zł

4. stołówki szkolne i przedszkolne - 7.238.828,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.539.236,67 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.673.324,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.284,61 zł
- wydatki majątkowe - 11.982,17 zł

5. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - 5.072.514,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.886.857,21 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 174.844,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.812,72 zł

6. ochrona zdrowia - 3.200,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.200,00 zł

W Szkołach Podstawowych w roku 2024 zrealizowano zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja dachu budynku wraz z modernizacją pracowni dydaktycznej w SP 1” – plan 488.000,00 zł, wykonanie - 487.291,88 zł,
- „Zakup i montaż piłkochwyty” SP 1 - plan 16.000,00 zł, wykonanie - 16.000,00 zł,
- „Modernizacja podłogi” SP 3 - plan 129.000,00 zł, wykonanie - 128.781,00 zł,
- „Modernizacja placu NIVEA” SP 3 - plan 20.000,00 zł, wykonanie - 19.939,53 zł,
- „Zakup i montaż drzwi wejściowych w SP 5” plan - 24.000,00 zł, wykonanie - 24.000,00 zł,
- „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w SP NR 8” - plan 45.000,00 zł, wykonanie - 42.050,00 zł,
- „Modernizacja kanalizacji w SP 14” - plan 75.000,00 zł, wykonanie - 45.054,03 zł,

- „Budowa podjazdu do pomieszczeń gospodarczych w SP 14” - plan 51.000,00 zł, wykonanie - 50.692,00 zł,
- „Podłączenie wpustu ulicznego wraz z montażem studni inspekcyjnej przy SP 17” - plan 29.500,00 zł, wykonanie - 29.484,00 zł,
- „Rozbudowa sieci teleinformatycznej” SP 17 - plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.500,50 zł,
- „Zakup zmywarki” SP 2 - plan 13.500,00 zł, wykonanie - 11.982,17 zł.

PRZEDSZKOLA

Plan wg uchwały - 35.000.000,00 zł

Plan na 31.12.2024 - 42.288.033,53 zł

Wykonanie - 41.946.930,02 zł (99,19%)

Wykonanie budżetu Przedszkoli Miejskich przedstawia się następująco:

Dz. 801 „Oświata i wychowanie” - 41.597.254,74 zł, w tym:

1. przedszkola - 31.867.736,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 27.889.286,85 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.811.773,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 110.341,32 zł
- wydatki majątkowe - 56.334,00 zł

2. doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 78.790,76 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 78.790,76 zł

3. stołówki szkolne i przedszkolne - 7.866.152,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.335.426,69 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.366.805,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.016,35 zł
- wydatki majątkowe - 143.903,67 zł

4. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 1.784.575,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.784.575,46 zł

Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 349.675,28 zł

1. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 349.675,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 349.675,28 zł.

W Przedszkolach Miejskich w roku 2024 zrealizowano zadania inwestycyjne pn.:

- „Zakup zmywarki” PM 2 - plan 13.400,00 zł, wykonanie - 13.313,77 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej do konkursu PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna” PM NR 4 - plan 15.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,

- „Zakup pieca konwekcyjno-parowego” PM 4 - plan 58.950,00 zł, wykonanie - 58.900,00 zł,
- „Zakup szatkownicy do warzyw” PM 4 - plan 10.340,00 zł, wykonanie - 10.340,00 zł,
- „Zakup krajalnicy” PM 4 plan - 13.680,00 zł, wykonanie - 13.677,60 zł,
- „Zakup zmywarki ” PM 5 - plan 10.400,00 zł, wykonanie - 10.400,00 zł,
- „Modernizacja instalacji sanitarnej w PM NR 6” - plan 60.000,00 zł, wykonanie - 56.334,00 zł,
- „Zakup pieca konwekcyjnego” PM 6 - plan 14.000,00 zł, wykonanie - 13.672,30 zł,
- „Zakup zmywarki” PM 12 - plan 11.420,00 zł, wykonanie - 11.420,00 zł,
- „Zakup zmywarki” PM 13 - plan 12.180,00 zł, wykonanie - 12.180,00 zł.

Największą pozycję w wydatkach na oświatę stanowią wydatki płacowe, ich udział wynosi 68,24% ogółu wydatków bieżących miejskich placówek oświatowych.

Na dotacje przeznacza się w planie 17,34 % ogółu środków bieżących.

Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem infrastruktury jednostek oświaty i zabezpieczeniem potrzeb administracyjno-biurowych.

Z analizy wykonania wydatków w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w ramach budżetu wydziału edukacji, kultury i sportu, szkół podstawowych oraz przedszkoli miejskich wynika, że największą pozycję wydatków rzeczowych stanowią: zakup energii (energia cieplna, woda, gaz, energia elektryczna), odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i usług pozostałych.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Plan wg uchwały - 9.673.191,51 zł

Plan na 31.12.2024 - 10.466.973,57 zł

Wykonanie - 10.397.353,82 zł (99,33%)

Działalność jednostki polega na realizacji zadań w zakresie rekreacji, sportu, turystyki i hotelarstwa oraz prowadzeniu i wspieraniu działalności sportowej, w szczególności poprzez organizowanie szkoleń sportowych młodzieży oraz imprez szkolnych, a także udostępnianie obiektów, których jest administratorem.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wykonanie budżetu jednostki w grupach wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2024 – 5.608.005,00 zł

Wykonanie - 5.589.129,94 zł (99,66%)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2024 - 70.100,00 zł

Wykonanie - 36.977,00 zł (52,75%)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 – 4.551.695,00 zł

Wykonanie - 4.534.073,31 zł (99,61%)

- wydatki inwestycyjne

Plan na 31.12.2024 - 237.173,57 zł

Wykonanie - 237.173,57 zł (100,00%)

Środki na zadania inwestycyjne obejmują zadania pn.:

- „Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową”
- dofinansowanie ze środków PFRON - wykonanie 143.007,20 zł,
- „Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową” - wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków PFRON - wykonanie 76.866,37 zł,
- „Opracowanie projektu technicznego na prace budowlane w zakresie ochrony przeciwpożarowej”
- wykonanie 17.300,00 zł.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Plan wg uchwały - 95.000,00 zł

Plan na 31.12.2024 - 102.706,19 zł

Wykonanie - 102.706,19 zł (100,00%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 31.12.2024 - 102.706,19 zł

Wykonanie - 102.706,19 zł (100,00%)

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2024 - 85.000,00 zł

Wykonanie - 85.000,00 zł (100,00%)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 17.706,19 zł

Wykonanie - 17.706,19 zł (100,00%)

Środki przeznaczone na wynagrodzenia lekarza psychiatry dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach i pielęgniarki zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy oraz na zakup materiałów do terapii zajęciowej, zakup produktów żywności oraz szkolenia.

MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY

Plan wg uchwały - 4.902.500,00 zł

Plan na 31.12.2024 - 5.885.370,00 zł

Wykonanie - 5.880.199,59 zł (99,91%)

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Podstawowym celem działalności Zakładu jest sprawowanie zarządu nad Cmentarzem Komunalnym w Pabianicach oraz wykonywanie usług pogrzebowych.

Przedmiotem działania Zakładu jest: prowadzenie zarządu nad Cmentarzem Komunalnym, prowadzenie zarządu nad Domem Przedpogrzebowym, organizowanie i obsługa odbywających się na terenie Cmentarza Komunalnego pogrzebów z Domu Przedpogrzebowego i kościołów.

W zakresie działalności dodatkowej Zakład organizuje i obsługuje pogrzeby, które odbywają się na cmentarzach nie będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Pogrzebowego, prowadzi sprzedaż artykułów związanych z tematyką pogrzebową (m.in. trumny, tablice, krzyże, świece, znicze, kwiaty, środki do konserwacji pomników), organizuje i sprawuje opiekę nad grobami pamięci narodowej, znajdującymi się na Cmentarzu Komunalnym oraz Cmentarzu Katolickim.

Wykonanie budżetu jednostki w grupach wydatków obrazuje zestawienie tabelaryczne:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.755.700,00	3.169.700,00	3.169.698,84	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00	44.310,00	44.309,99	100,00
- zw. z realizacją zadań statutowych	2.096.800,00	2.387.490,00	2.387.480,32	100,00
- wydatki inwestycyjne	0,00	283.870,00	278.710,44	98,18

Środki na zadania inwestycyjne obejmują zadania pn.:

- „Dokumentacja na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej” - wykonanie 1.500,00 zł,
- „Budowa OZE – instalacji fotowoltaicznej na potrzeby MZP w Pabianicach”- wykonanie 23.370,00 zł,
- „Zakup karawanu pogrzebowego” - wykonanie 0,00 zł (zadanie będzie realizowane w 2025 r.),
- „Zakup pojazdów typu Melex” - wykonanie 253.840,44 zł.

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Plan wg uchwały - 1.010.000,00 zł

Plan na 31.12.2024 - 1.186.000,00 zł

Wykonanie - 1.171.896,30 zł (98,81%)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wykonanie budżetu jednostki w grupach wydatków obrazuje zestawienie tabelaryczne

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686.816,00	796.816,00	787.727,99	98,86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	4.500,00	3.604,04	80,09

- zw. z realizacją zadań statutowych	318.684,00	350.684,00	346.764,27	98,88
- wydatki inwestycyjne	0,00	34.000,00	33.800,00	99,41

Jednostka zajmuje się całokształtem zadań związanych z organizowaniem i sprawowaniem opieki nad zwierzętami.

Ponad to jednostka zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pokrycia dachu budynku administracyjnego”.

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wg uchwały - 27.124.385,00 zł

Plan na 31.12.2024 - 34.977.718,84 zł

Wykonanie - 33.209.808,90 zł (94,95%)

Wykonanie budżetu MCPS w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.505.628,80	13.416.812,65	13.118.763,84	97,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.475.470,00	4.288.630,01	4.061.210,22	94,70
- zw. z realizacją zadań statutowych	13.143.286,20	15.017.110,30	14.881.198,95	99,09
- projekty współfinansowane ze środków UE	0,00	2.255.165,88	1.148.635,89	50,93

Kształtowanie się wydatków w podziale na działy i rozdziały, czyli kierunki rozdyponowania środków na poszczególne rodzaje wykonywanych zadań w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan na 31.12.2024 - 1.500.916,00 zł

Wykonanie - 1.435.260,61 zł (95,63%)

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

(Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej ul. Partyzancka 31)

Plan na 31.12.2024 - 117.464,00 zł

Wykonanie - 93.240,91 zł (79,38%)

w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 31.914,00 zł

Wykonanie - 23.097,56 zł (72,37%)

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2024 - 85.550,00 zł

Wykonanie - 70.143,35 zł (81,99%)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

(Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej – Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym, ul. Partyzancka 31)

Plan na 31.12.2024 - 1.383.452,00 zł

Wykonanie - 1.342.019,70 zł (97,01%)

w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2024 - 1.181.043,00 zł

Wykonanie - 1.151.504,17 zł (97,50%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 198.409,00 zł

Wykonanie - 187.574,68 zł (94,54%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2024 - 4.000,00 zł

Wykonanie - 2.940,85 zł (73,52%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2024 - 25.389.084,96 zł

Wykonanie - 24.882.696,00 zł (98,01%)

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

(Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych ul. Cicha 24)

Plan na 31.12.2024 - 1.124.345,00 zł

Wykonanie - 1.099.037,62 zł (97,75%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2024 - 4.400,00 zł

Wykonanie - 2.842,40 zł (64,60%)

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2024 - 922.356,00 zł

Wykonanie - 905.745,14 zł (98,20%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 197.589,00 zł

Wykonanie - 190.450,08 zł (96,39%)

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan na 31.12.2024 - 6.000,00 zł

Wykonanie - 6.000,00 zł (100,00%)

w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2024 - 5.951,40 zł

Wykonanie - 5.951,40 zł (100,00%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 48,60 zł

Wykonanie - 48,60 zł (100,00%)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (środki wojewody)

Plan na 31.12.2024 - 202.561,00 zł

Wykonanie - 194.339,68 zł (95,94%)

Całość wydatków stanowią składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan na 31.12.2024 - 11.252.636,56 zł

Wykonanie - 11.175.957,41 zł (99,32%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2024 - 750.031,56 zł

Wykonanie - 676.453,61 zł (90,19%)

W ramach tych środków realizowane są wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych specjalnych.

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 10.502.605,00 zł

Wykonanie - 10.499.503,80 zł (99,97%)

Zasadnicza część środków wydatkowana jest na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej o której mowa w art. 61 ust 2 pkt 3 i ust 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (wydatki związane z funkcjonowaniem DPS – wykonanie 10.478.608,02 zł)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 31.12.2024 - 2.295.000,00 zł

Wykonanie - 2.256.008,89 zł (98,30%)

Środki pochodzą od wojewody i z przekazanej kwoty dotacji wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 31.12.2024 - 8.303.654,00 zł

Wykonanie - 8.109.689,39 zł (97,66%)

W strukturze wydatków tego rozdziału największy udział stanowią wynagrodzenia osobowe z pochodnymi osób zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2024 - 7.678.454,00 zł

Wykonanie - 7.511.052,84 zł (97,82%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 596.200,00 zł

Wykonanie - 572.349,91 zł (96,00%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2024 - 29.000,00 zł

Wykonanie - 26.286,64 zł (90,64%)

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan na 31.12.2024 - 23.000,00 zł

Wykonanie - 14.200,85 zł (61,74%)

Wydatki przeznaczono na remont i utrzymanie mieszkania chronionego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 31.12.2024 - 134.013,00 zł

Wykonanie - 111.956,93 zł (83,54%)

Środki przeznaczono na realizację usług opiekuńczych w domu podopiecznego przez opiekunki zatrudnione w MCPS na podstawie umowy zlecenia.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 31.12.2024 - 943.510,00 zł

Wykonanie - 864.048,38 zł (91,58%)

Wydatki przeznaczono na realizację programu „Posiłek w szkole i domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 - 1.104.365,40 zł

Wykonanie - 1.051.456,85 zł (95,21%)

Wydatki przeznaczono na realizację prac społecznie użytecznych oraz na działalność Centrum Seniora oraz realizację programu „Korpus Seniora”, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2024 - 655.194,40 zł

Wykonanie - 647.236,75 zł (98,79%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 200.568,60 zł

Wykonanie - 181.686,10 zł (90,59%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2024 - 246.602,40 zł

Wykonanie - 222.534,00 zł (90,24 %)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 31.12.2024 - 3.782.165,88 zł

Wykonanie - 2.675.635,89 zł (70,74%)

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan na 31.12.2024 - 1.527.000,00 zł

Wykonanie - 1.527.000,00 zł (100,00%)

w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2024 - 1.292.197,85 zł

Wykonanie - 1.292.197,85 zł (100,00%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 231.216,10 zł

Wykonanie - 231.216,10 zł (100,00%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2024 - 3.586,05 zł

Wykonanie - 3.586,05 zł (100,00%)

W rozdziale tym zaplanowane są środki na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Środki są przekazywane na podstawie umowy z PFRON oraz porozumienia z Pabianickim Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 - 2.255.165,88 zł

Wykonanie - 1.148.635,89 zł (50,93%)

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE oraz wkład własny wymagany do realizacji projektów:

- „Aktywna przemiana”,
- „Zdrowa rodzina”,
- „CUŚ dla pabianickiego”.

Dział 855 – Rodzina

Plan na 31.12.2024 - 4.305.552,00 zł

Wykonanie - 4.216.216,40 zł (97,93%)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na 31.12.2024 - 268.108,00 zł

Wykonanie - 267.382,42 zł (99,73%)

w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2024 - 264.279,00 zł

Wykonanie - 263.553,42 zł (99,73%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 3.829,00 zł

Wykonanie - 3.829,00 zł (100,00%)

Rozdział 85504 - Wsparanie rodziny

Plan na 31.12.2024 - 1.437.444,00 zł

Wykonanie - 1.380.164,66 zł (96,02%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2024 - 10.500,00 zł

Wykonanie - 6.509,40 zł (61,99%)

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2024 - 1.197.774,00 zł

Wykonanie - 1.159.421,99 zł (96,80%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 229.170,00 zł

Wykonanie - 214.233,27 zł (93,48%)

Środki przeznaczone na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – zatrudnienie asystentów rodziny, na działalność Placówki Wsparcia Dziennego „Junior” przy ul. Partyzanckiej 31 oraz realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, realizację programu „Asystent Rodziny 2024”.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan na 31.12.2024 - 822.000,00 zł

Wykonanie - 815.086,31 zł (99,16%)

w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 822.000,00 zł

Wykonanie - 815.086,31 zł (99,16%)

Środki przeznaczone na opłatę za pobyt dzieci w rodzinnych domach dziecka.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 31.12.2024 - 1.778.000,00 zł

Wykonanie - 1.753.583,01 zł (98,63%)

w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 1.778.000,00 zł

Wykonanie - 1.753.583,01 zł (98,63%)

Środki przeznaczone na opłatę za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Plan wg uchwały - 6.924.727,00 zł

Plan na 31.12.2024 - 8.879.227,00 zł

Wykonanie - 7.560.931,44 zł (85,15%)

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan na 31.12.2024 - 61.127,00 zł

Wykonanie - 47.387,71 zł (77,52%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 31.12.2024 - 6.017.600,00 zł

Wykonanie - 4.717.282,41 zł (78,39%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2024 - 7.000,00 zł

Wykonanie - 6.826,72 zł (97,52%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 4.960.600,00 zł

Wykonanie - 4.657.245,09 zł (93,88%)

Środki przeznaczono na :

- remonty ulic i chodników,
- równanie dróg gruntowych wraz z wypełnieniem ubytków,
- oznakowania poziome i pionowe,
- mechaniczne oczyszczanie ulic,
- pielęgnacja zieleni w pasach drogowych oraz administrowanie targowiskami miejskimi.

- Wydatki inwestycyjne

Plan na 31.12.2024 - 1.050.000,00 zł

Wykonanie - 53.210,60 zł (5,07%)

Zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa dróg gminnych” – wykonanie 53.210,60 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan na 31.12.2024 - 2.800.500,00 zł

Wykonanie - 2.796.261,32 zł (99,85%)

w tym:

– Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan na 31.12.2024 - 2.800.500,00 zł

Wykonanie - 2.796.261,32 zł (99,85%)

ŻŁOBEK MIEJSKI

Plan wg uchwały - 5.000.000,00 zł

Plan na 31.12.2024 - 5.580.370,00 zł

Wykonanie - 5.419.073,34 zł (97,11%)

Wykonanie budżetu żłobka miejskiego obrazuje zestawienie w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.202.700,00	4.747.833,40	4.637.753,47	97,68
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.450,00	11.675,00	11.509,00	98,58
- zw. z realizacją zadań statutowych	788.850,00	820.861,60	769.810,87	93,78

II. ZADANIA ZLECONE

Integralną częścią budżetu oraz sprawozdania z jego realizacji jest plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Plan ten na dzień 31.12.2024 r. zamknął się kwotą **35.200.116,84 zł**.

Wykonanie osiągnęło poziom **34.002.555,47 zł**, co stanowi 96,60% założonego planu.

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Największym odbiorcą środków na zadania zlecone jest MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ (82,94%).

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych dla MCPS, po korektach naniesionych w ciągu 2024 r. wyniósł **29.076.016,59 zł**.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. to kwota **28.203.025,26 zł**, czyli 97,00% planu rocznego.

Wydatki realizowane przez MCPS w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 - 7.675,00 zł

Wykonanie - 7.675,00 zł (100%)

w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 7.675,00 zł

Wykonanie - 7.675,00 zł (100%)

Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na 31.12.2024 - 1.493.500,00 zł

Wykonanie - 1.354.865,32 zł (90,72%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2024 - 1.450.148,00 zł

Wykonanie - 1.315.403,32 zł (90,71%)

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2024 - 34.902,00 zł

Wykonanie: - 32.170,50 zł (92,17%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 8.450,00 zł

Wykonanie - 7.291,50 zł (86,29%)

Środki przeznaczono na sfinansowanie bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 31.12.2024 – 33.077,00 zł

Wykonanie - 33.076,90 zł (100%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2024 - 32.588,00 zł

Wykonanie - 32.587,90 zł (100%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 489,00 zł

Wykonanie - 489,00 zł (100%)

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi zadania.

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Plan na 31.12.2024 - 38.779,00 zł

Wykonanie - 36.622,23 zł (94,44%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2024 - 38.431,00 zł

Wykonanie - 36.274,23 zł (94,39%)

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2024 - 348,00 zł

Wykonanie - 348,00 zł (100%)

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i pochodzą z Funduszu Pomocy. Dotyczą zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży oraz wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 - 961.218,20 zł

Wykonanie - 955.468,42 zł (99,40%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2024 - 928.278,85 zł

Wykonanie - 928.278,85 zł (100%)

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2024 - 17.834,37 zł

Wykonanie - 17.834,37 zł (100%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 15.104,98 zł

Wykonanie - 9.355,20 zł (61,93%)

Wydatki w tej pozycji przeznacza się na wypłatę dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi tego zadania oraz na utrzymanie rozwoju systemu teleinformatycznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan na 31.12.2024 - 126.068,39 zł

Wykonanie - 126.016,17 zł (99,96%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2024 - 123.596,47 zł

Wykonanie - 123.545,27 zł (99,96%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 2.471,92 zł

Wykonanie - 2.470,90 zł (99,97%)

W rozdziale tym realizowane są wypłaty dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, dodatku energetycznego i refundacja podatku VAT zawartego w cenie gazu.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan na 31.12.2024 - 25.000.866,00 zł

Wykonanie - 24.317.201,45 zł (97,27%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2024 - 21.875.230,00 zł

Wykonanie - 21.389.178,43 zł (97,78%)

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2023 - 2.925.638,00 zł

Wykonanie - 2.730.354,44 zł (93,32%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 199.998,00 zł

Wykonanie - 197.668,58 zł (98,83%)

W rozdziale tym realizowane są wypłaty świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia „Za życiem” oraz świadczenia rodzicielskiego wykorzystano kwotę 24.317.201,45, co stanowi 97,27% wykonania.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan na 31.12.2024 - 665.176,00 zł

Wykonanie - 637.507,25 zł (95,84%)

w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 665.176,00 zł

Wykonanie - 637.507,25 zł (95,84%)

Wydatki przeznaczane są na opłatę składki zdrowotnej od niektórych podopiecznych uprawnionych do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 - 749.657,00 zł

Wykonanie - 734.592,52 zł (97,99%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2024 - 727.172,00 zł

Wykonanie - 714.265,52 zł (98,23%)

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2024 – 22.485,00 zł

Wykonanie - 20.327,00 zł (90,40%)

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i pochodzą z Funduszu Pomocy. Dotyczą wypłaty świadczenia rodzinnego.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Plan na 31.12.2024 - 1.794.449,00 zł

Wykonanie - 1.794.449,00 zł (100%)

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2024 - 1.519.860,73 zł

Wykonanie - 1.519.860,73 zł (100%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2024 - 4.047,20 zł

Wykonanie - 4.047,20 zł (100%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 270.541,07 zł

Wykonanie - 270.541,07 zł (100%)

Wykonanie wydatków na zadania statutowe Środowiskowego Domu Samopomocy (świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki płacowe, wydatki statutowe bieżące, wydatki na działania związane z podtrzymywaniem efektów leczenia uczestników ŚDS), oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027 wyniosło 100%.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 25.427,82 zł

Wykonanie - 25.427,82 zł (100%)

Wydatki przeznaczane są na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Plan na 31.12.2024 r. - 2.123.731,43 zł

Wykonanie - 2.120.496,37 zł (99,85%)

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 31.12.2024 - 1.437.813,43 zł

Wykonanie - 1.437.813,43 zł (100%)

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2024 - 1.290.483,72 zł

Wykonanie - 1.290.483,72 zł (100%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 147.329,71 zł

Wykonanie - 147.329,71 zł (100%)

W rozdziale tym realizowane są wydatki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jako częściowa refundacja wynagrodzeń pracowników prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zakup artykułów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne wykonano w 100%.

Ponadto w pozycji tej znajdują się środki na nadanie numeru PESEL przyznane na podstawie art.4 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i pochodzą z Funduszy Pomocy. Przyznane w wysokości 7.396,43 zł zostały wykorzystane w 100%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan na 31.12.2024 - 427.260,00 zł

Wykonanie - 424.578,10 zł (99,37%)

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2024 - 164.346,80 zł

Wykonanie - 161.948,16 zł (98,54%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2024 - 237.360,00 zł

Wykonanie - 237.080,00 zł (99,88%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 25.553,20 zł

Wykonanie - 25.549,94 zł (99,99%)

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan na 31.12.2024 - 253.634,00 zł

Wykonanie - 253.080,84 zł (99,78%)

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2024 - 87.204,00 zł

Wykonanie - 87.163,72 zł (99,95%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2024 - 158.600,00 zł

Wykonanie - 158.100,00 zł (99,78%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 7.830,00 zł

Wykonanie - 7.817,12 zł (100%)

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z przeprowadzeniem i przygotowaniem referendum ogólnokrajowego.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Plan na 31.12.2024 - 5.024,00 zł

Wykonanie - 5.024,00 zł (100%)

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2024 - 4.378,14 zł

Wykonanie - 4.378,14 zł (100%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 645,86 zł

Wykonanie - 645,86 zł (100%)

W pozycji tej znajdują się środki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych przyznane na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i pochodzą z Funduszy Pomocy. Zostały wykorzystane w 100%.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 31.12.2024 - 2.600,00 zł

Wykonanie - 2.571,29 zł (98,90%)

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2024 - 2.581,00 zł

Wykonanie - 2.555,42 zł (99,01%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 19,00 zł

Wykonanie - 15,87 zł (83,53%)

W pozycji tej znajdują się środki przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów na ławników do sądu rejonowego i okręgowego na kadencję 2024 -2027.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan na 31.12.2024 - 12.377,00 zł

Wykonanie - 12.377,00 zł (100%)

w tym:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

Plan na 31.12.2024 - 12.377,00 zł

Wykonanie - 12.377,00 zł (100%)

W zakresie tego rozdziału realizowane są wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I INFORMACJI NIEJAWNYCH**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan na 31.12.2024 - 700.280,00 zł

Wykonanie - 410.586,74 zł (58,63%)

w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 700.280,00 zł

Wykonanie - 410.586,74 zł (58,63%)

W pozycji tej znajdują się środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, przyznane na podstawie art.12 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i pochodzą z Funduszy Pomocy. Zostały wykorzystane w 58,63%. Środki niewykorzystane zwrócono do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

Plan na 31.12.2024 r. - 882.914,00 zł

Wykonanie - 862.837,00 zł (97,73%)

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców****- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

Plan na 31.12.2024 - 880.272,00 zł

Wykonanie - 860.800,00 zł (97,79%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2024 - 880.272,00 zł

Wykonanie - 860.800,00 zł (97,79%)

W pozycji tej znajdują się środki na wypłatę świadczeń pieniężnych przyznane na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i pochodzą z Funduszy Pomocy.

Dział 855 - Rodzina**Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan na 31.12.2024 - 2.642,00 zł

Wykonanie - 2.037,00 zł (77,10%)

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2024 - 2.642,00 zł

Wykonanie - 2.037,00 zł (77,10%)

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z dofinansowaniem zadań własnych gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2024.

WYDZIAŁ EDUKACJI KULTURY I SPORTU**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan na 31.12.2024 - 582.321,00 zł

Wykonanie - 570.784,99 zł (98,02%)

w tym:

- Dotacje na zadania bieżące

Plan na 31.12.2024 - 27.377,66 zł

Wykonanie - 19.292,41 zł (70,47%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2024 - 5.255,80 zł

Wykonanie - 5.255,80 zł (100%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2024 - 549.687,54 zł

Wykonanie - 546.236,78 zł (99,37%)

W pozycji tej wydatkowano środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe oraz na obsługę zadania.

PRZYCHODY I ROZCHODY**Przychody**

Plan wg uchwały - 21.902.437,98 zł

Plan 31.12.2024 - 8.843.493,56 zł

Wykonanie - 38.299.160,25 zł

Na dzień 31.12.2024 r. po stronie planu przychodów wprowadzono:

- wolne środki w kwocie 3.956.832,64 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.091.912,68 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.794.748,24 zł,
- Plan przychodów został zrealizowany wg następujących pozycji:
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.956.832,64 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.280.098,94 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27.062.228,67 zł.

Rozchody

Spłaty otrzymanych papierów wartościowych:

Plan wg uchwały - 5.032.000,00 zł

Plan 31.12.2024 - 5.032.000,00 zł

Wykonanie - 5.032.000,00 zł

STAN DŁUGU, SPŁATA ZADŁUŻENIA

Sytuację Gminy Miejskiej w zakresie wysokości zadłużenia na 31.12.2024 r., obrazuje zestawienie tabelaryczne.

Wyszczególnienie	2023	2024
1	2	3
Dochody ogółem	345.224.899	422.641.308
Limit 60%	207.134.939	253.584.785
Zobowiązania wg tyt. papiery wartościowe, kredyty, zobowiązania wymagalne, pożyczki w tym z WFOŚiGW	69.256.381	64.224.000
% wykonania (dług/dochody ogółem)	20,06	15,20

Tytuły zobowiązań dłużnych na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 64.224.000,00 zł, w tym:

- papiery wartościowe - 64.224.000,00 zł.

Obsługę zadłużenia w trakcie 2024 r. i kształtowanie się tych wielkości w poprzednich latach przedstawia tabela jak niżej:

Wyszczególnienie	2023	2024
1	2	3
Dochody ogółem	345.224.899	422.641.308
Limit 15%	51.783.735	63.396.196

Splata zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji obligacji, kredytów, pożyczek i kwot poręczonych ogółem rat wraz z wydatkami na obsługę długu	7.839.172	9.483.140
Splaty rat z tyt. emisji obligacji, kredytów, pożyczek	2.132.000	5.032.000
Wydatki na obsługę długu, w tym splaty odsetek z tyt. Emisji obligacji, kredytów i pożyczek	5.707.172	4.451.140
Splaty kwot z poręczenia kredytów, obligacji z odsetkami	0	0
% wykonania (rozchody + wydatki na obsługę długu do dochodów ogółem)	2,27	2,24

POZOSTAŁE INFORMACJE

I. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.) w art. 6k wprowadzono obowiązek wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2021 URM nr XL/417/21 z dnia 12 listopada 2021 r. dokonano zmiany stawek tej opłaty oraz wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka ta obowiązuje również w 2024 roku.

Kwota dochodów planowanych na tej pozycji wyniosła 22.501.200,00 zł, wykonano - 23.028.642,86 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 22.959.976,00 zł (w tym: wydatki majątkowe 100.000,00 zł). Wykonanie roczne wydatków zamknęło się kwotą 21.927.636,84 zł.

Rada Miejska w Pabianicach podjęła Uchwałę Nr XL/419/21 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Po stronie wydatków środki przeznaczono na:

- dotacje - 250.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.107.983,74 zł,
- wydatki statutowe - 20.503.918,01 zł,
- wydatki majątkowe - 65.735,09 zł.

Wykonanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawia się następująco:

- koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym odpadów odbieranych bezpośrednio od mieszkańców, zbieranych w PSZOK oraz podczas objazdowych zbiórek odpadów (art. 6r ust. 2 pkt 1) - wykonanie 20.086.920,59 zł,
- koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK - wydatki na opłatę energii elektrycznej do obsługi PSZOK, opłaty (art. 6r ust.2 pkt 2) - wykonanie 51.945,14 zł,

- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 4) - wykonanie 15.123,48 zł.

II. DOCHODY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW NA ROK 2024

1. Dochody z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
Wydatki, w tym:	22.959.976,00	21.927.636,84
Kancelaria Prezydenta Miasta	1.620.325,00	1.453.483,74
Wydział Spraw Lokalowych	250.000,00	250.000,00
Straż Miejska	5.000,00	4.428,80
Wydział Ochrony Środowiska	21.084.651,00	20.219.724,30
Dochody	22.501.200,00	23.028.642,86

2. Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i gospodarki wodnej oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
Wydatki, w tym:	92.000,00	82.450,00
Wydział Ochrony Środowiska	92.000,00	82.450,00
Dochody	92.000,00	119.633,88

3. Dochody z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
Wydatki, w tym:	2.047.916,00	1.844.533,20
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej	1.500.916,00	1.435.260,61
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych	540.800,00	403.075,08

Straż Miejska	3.000,00	2.997,51
Szkoła Podstawowa Nr 5	3.200,00	3.200,00
Dochody	1.800.000,00	2.014.694,04

4. Dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w tym: (sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml).

Jednostka realizująca	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
Wydatki w tym:	833.984,00	807.319,81
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych	268.500,00	252.690,00
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej	563.984,00	553.129,81
Straż Miejska	1.500,00	1.500,00
Dochody	450.000,00	428.172,50

III. REALIZACJA PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW UE

W roku 2024 realizowano następujące projekty współfinansowane ze środków UE:

Projekt „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” projekt obejmował roboty termomodernizacyjne 11 obiektów użyteczności publicznej. Celem projektu jest obniżenie kosztów zużycia energii.

Projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów” – projekt realizowany przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji. Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług komunikacji miejskiej w Pabianicach.

Projekt „Aktywna przemiana” – projekt realizowany przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej. Głównym celem projektu jest podniesienie społecznych i zawodowych kompetencji osób bezrobotnych z terenu Miasta Pabianice.

Projekt „Zdrowa rodzina” – projekt realizowany przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej. Głównym celem projektu jest wsparcie 50 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz 50 uczestników PWD Junior z terenu Miasta Pabianice.

Projekt „CUŚ dla pabianickiego” – projekt realizowany przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych dla 25 mieszkańców Miasta Pabianice.

Projekt „Cyberbezpieczny samorząd” – projekt realizowany przez Kancelarię Prezydenta Miasta. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim

w Pabianicach poprzez wzmacnianie odporności jednostki samorządu terytorialnego oraz jej zdolności do skutecznego zapobiegania incydom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywanie ich i reagowanie na nie poprzez sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych.

Poniżej przedstawione zostały dochody i wydatki na programy realizowane w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z udziałem środków UE.

**Dochody i wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.
w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

		Dochody						Wydatki					
L.p.	Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	801	80195	6257	0,00	0,00	0,00	801	80195	xxx(7)	0,00	0,00	0,00
										xxx(9)	1.208.209,21	1.208.209,21	1.208.209,21
				Razem	0,00	0,00	0,00			Razem	1.208.209,21	1.208.209,21	1.208.209,21
2	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice - Ksawerów	600	60004	6257	0,00	26.830.964,31	26.830.964,31	600	60004	xxx(7)	0,00	0,00	0,00
				6259	0,00	1.180.047,42	1.180.047,42			xxx(9)	0,00	7.209.475,00	7.209.475,00
				Razem	0,00	28.011.011,73	28.011.011,73			Razem	0,00	7.209.475,00	7.209.475,00
3	Erasmus +	801	80195	2001	0,00	0,00	22.366,46	801	80195	xxx(1)	0,00	0,00	0,00
				Razem	0,00	0,00	22.366,46			Razem	0,00	0,00	0,00
4	Aktywna przemiana	853	85395	2057	0,00	537.903,07	626.315,79	853	85395	xxx(7)	0,00	537.903,07	411.793,46
				2059	0,00	74.889,47	85.290,97			xxx(9)	0,00	96.210,71	80.460,29
				Razem	0,00	612.792,54	711.606,76			Razem	0,00	634.113,78	492.253,75
5	Zdrowa rodzina	853	85395	2057	0,00	811.041,46	1.342.105,26	750	75023	xxx(7)	0,00	811.041,46	400.752,23
				2059	0,00	95.416,64	157.894,74			xxx(9)	0,00	144.416,64	47.147,32
				Razem	0,00	906.458,10	1.500.000,00			Razem	0,00	955.458,10	447.899,55

6	CUŚ dla pabianickiego	853	85395	2057	0,00	571.656,14	178.223,56	853	85395	xxx(7)	0,00	571.656,73	178.223,56
				2059	0,00	67.137,86	20.931,37			xxx(9)	0,00	93.937,27	30.259,03
	Razem				0,00	638.794,00	199.154,93	Razem				0,00	665.594,00
7	Cyberbezpieczny samorząd	750	75023	2057	0,00	110.930,45	93.040,97	750	75023	xxx(7)	0,00	110.930,45	6.287,71
				2059	0,00	21.129,62	17.722,09			xxx(9)	0,00	63.729,54	3.612,29
				6257	0,00	199.206,11	106.165,14			xxx(7)	0,00	199.206,11	0,00
				6259	0,00	37.944,02	20.221,93			xxx(9)	0,00	114.443,89	0,00
	Razem				0,00	369.210,20	237.150,13	Razem				0,00	488.309,99
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM		xxx(1), xxx(7)		0,00	2.031.531,12	2.262.052,04	WYDATKI	xxx(1) xxx(7)		0,00	2.031.531,71	997.056,96	
		xxx(9)		0,00	258.573,59	281.839,17	BIEŻĄCE	xxx(9)		0,00	398.294,16	161.478,93	
		RAZEM		0,00	2.290.104,71	2.543.891,21	RAZEM	RAZEM		0,00	2.429.825,87	1.158.535,89	
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM		xxx(7)		0,00	27.030.170,42	26.937.129,45	WYDATKI	xxx(7)		0,00	199.206,11	0,00	
		xxx(9)		0,00	1.217.991,44	1.200.269,35	MAJĄTK.	xxx(9)		0,00	8.532.128,10	8.417.684,21	
		RAZEM		0,00	28.248.161,86	28.137.398,80	RAZEM	RAZEM		0,00	8.731.334,21	8.417.684,21	
OGÓŁEM DOCHODY		xxx(7)		0,00	29.061.701,54	29.199.181,49	OGÓŁEM WYDATKI	xxx(7)		0,00	2.230.737,82	997.056,96	
		xxx(9)		0,00	1.476.565,03	1.482.108,52		xxx(9)		0,00	8.930.422,26	8.579.163,14	
		RAZEM		0,00	30.538.266,57	30.681.290,01		RAZEM		0,00	11.161.160,08	9.576.220,10	

IV. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zawiera załącznik nr 8.

V. INFORMACJE O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - zadania bieżące i inwestycyjne („Dodatek węglowy”)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	46,91	46,91	100,00
			Razem przychody	46,91	46,91	100,00
			Wydatki bieżące w 2024 r.			
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,91	46,91	100,00
			Razem wydatki bieżące	46,91	46,91	100,00
			Razem wydatki	46,91	46,91	100,00

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach przeznaczono na przedsięwzięcie służące zwiększeniu efektywności energetycznej - zadanie realizowane przez Kancelarię Prezydenta Miasta Pabianic.

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - zadania bieżące i inwestycyjne („Dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła”)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów	21,28	21,28	100,00

			i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			
			Razem przychody	21,28	21,28	100,00
			Wydatki bieżące w 2024 r.			
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,28	21,28	100,00
			Razem wydatki bieżące	21,28	21,28	100,00
			Razem wydatki	21,28	21,28	100,00

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach przeznaczono na przedsięwzięcie służące zwiększeniu efektywności energetycznej - zadanie realizowane przez Kancelarię Prezydenta Miasta Pabianic.

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - zadania bieżące i inwestycyjne („Dodatek elektryczny”)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	92,83	92,83	100,00
			Razem przychody	92,83	92,83	100,00
			Wydatki bieżące w 2024 r.			
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,83	92,83	100,00
			Razem wydatki bieżące	92,83	92,83	100,00
			Razem wydatki	92,83	92,83	100,00

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach przeznaczono na przedsięwzięcie służące zwiększeniu efektywności energetycznej - zadanie realizowane przez Kancelarię Prezydenta Miasta Pabianic.

Fundusz Pomocy - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań, którego celem jest pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
Dochody bieżące na 2024 r.						
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.396,43	7.396,43	100,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700.280,00	410.586,74	58,63
758	75814	0920	Odsetki od wyodrębnionego rachunku bankowego Fundusz Pomocy - "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelom Ukrainy"	6.935,36	7.269,79	104,82
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.780.409,00	2.780.409,00	100,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	924.075,00	902.446,23	97,66
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37.000,00	12.243,57	33,09
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	749.657,00	734.592,52	97,99
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.075,66	1.075,66	100,00
			Razem dochody i przychody	5.206.828,45	4.856.019,94	93,26
Wydatki bieżące na 2024 r.						
750	75011	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.182,73	6.182,73	100,00
750	75011	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.213,70	1.213,70	100,00

754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182.060,00	141.659,54	77,81
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	518.220,00	268.927,20	51,89
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	100,00
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.307,23	11.307,23	100,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.044.672,50	2.044.672,50	100,00
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378.827,82	378.827,82	100,00
801	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66.559,83	66.559,83	100,00
801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230.914,24	230.914,24	100,00
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42.453,40	42.453,40	100,00
801	80104	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3.685,00	3.685,00	100,00
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	880.272,00	860.800,00	97,79
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38.431,00	36.274,23	94,39
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	645,86	645,86	100,00
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.998,00	3.998,00	100,00
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728,14	728,14	100,00

854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37.000,00	12.243,57	33,09
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	727.172,00	714.265,52	98,23
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.734,00	16.969,00	90,58
855	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.751,00	3.358,00	89,52
			Razem wydatki bieżące	5.206.828,45	4.855.685,51	93,26

W roku 2024 zadania realizowane były przez Kancelarię Prezydenta Miasta, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych, Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Miejskie Centrum Pomocy Społecznej.

Środki przeznaczono na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - zadania bieżące i inwestycyjne („Dodatek dla gospodarstw domowych w sprawie refundacji podatku VAT”)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
			Dochody bieżące w 2024 r.			
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	126.068,39	126.016,17	99,96
			Razem dochody bieżące w 2024 r.	126.068,39	126.016,17	99,96
			Wydatki bieżące w 2024 r.			
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	123.596,47	123.545,27	99,96
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,89	339,26	99,81
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	2.132,03	2.131,64	99,98
			Razem wydatki bieżące	126.068,39	126.016,17	99,96

W roku 2024 zadanie było realizowane przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Środki przeznaczono na wypłatę dla gospodarstw domowych dodatków na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe.

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - zadania inwestycyjne (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
			Dochody w 2024 r.			
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.810.777,55	2.810.777,55	100,00
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.500.000,00	4.499.918,35	100,00
			Razem dochody	9.310.777,55	9.310.695,90	100,00
			Wydatki majątkowe w 2024 r.			
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianic	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
9000	90015	6370	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic	2.810.777,55	2.810.777,55	100,00
900	90095	6370	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach – tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej	4.500.000,00	4.499.918,35	100,00
			Razem wydatki majątkowe	9.310.777,55	9.310.695,90	100,00

W roku 2024 r. zadanie realizowane było przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji oraz Wydział Inwestycji Miejskich.

Środki przeznaczono na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej, przebudową Starego Rynku w Pabianicach oraz przebudową dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianic.

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - zadania inwestycyjne (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
			Dochody w 2024 r.			
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	839.000,00	806.710,39	96,15
			Razem dochody	839.000,00	806.710,39	96,15
			Wydatki majątkowe w 2024 r.			

921	92120	6570	Montaż okien oraz konserwacja ościeżnic w Kościele Parafialnym pw. Św. Floriana Męczennika w Pabianicach (XIX W.)	300.000,00	268.342,58	89,45
921	92120	6570	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i remont pietra budynku pastorówki Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Św. Pawła w Pabianicach	245.000,00	244.999,60	100,00
921	92120	6570	Remont dachu nawy północnej zabytkowego Kościoła pw. Św. Mateusza Apostoła i Św. Wawrzyńca Męczennika w Pabianicach	294.000,00	293.368,21	99,79
			Razem wydatki majątkowe	839.000,00	806.710,39	96,15

W roku 2024 r. zadanie realizowane było przez Wydział Inwestycji Miejskich.

Środki przeznaczono na inwestycje związane z remontami zabytków w Pabianicach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

VI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Wykaz należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2024 r. przedstawia zestawienie z podziałem na podmioty, których one dotyczą:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	16.475.894,63 zł,
Jednostki budżetowe, urzędy skarbowe	20.939.655,10 zł,
Należności podmiotów w upadłości oraz podmiotów będących w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego układowego	300.713,99 zł,
Razem	37.716.263,72 zł

VII. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne przekraczające plan roku 2024 ujęte w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków Rb-28S wynikają z ujęcia w ewidencji księgowej zobowiązań związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostek.

VIII. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE

Organ wykonawczy samorządu terytorialnego jakim jest Prezydent Miasta Pabianic zbiera comiesięczne informacje o wynikach finansowych spółek samorządowych. Ostatnie dane finansowe, które wpłynęły do Miasta dotyczą 11 miesięcy 2024 roku i przedstawione są poniżej.

Zestawienie wyników finansowych spółek na dzień 30.XI.2024 r.

Spółka	Przychody	Koszty	Wynik finansowy brutto
	narastająco	narastająco	narastająco
ZEC Sp. z o. o.	68.278.892,10	57.655.675,62	10.623.216,48
ZWiK Sp. z o. o.	35.891.188,82	31.848.787,75	4.042.401,07
MZK Sp. z o. o.	18.127.838,50	17.401.217,82	726.620,68
PCM Sp. Z o. o.	190.824.973,17	197.390.919,21	-6.565.946,04

Zestawienie wyników finansowych spółek na działalności podstawowej na dzień 30.XI.2024 r.

Spółka	Przychody	Koszty	Wynik na sprzedaży
	narastająco	narastająco	narastająco
ZEC Sp. z o. o.	67.064.677,72	55.830.018,33	11.234.659,39
ZWiK Sp. z o. o.	35.312.721,57	31.654.029,11	3.658.692,46
MZK Sp. z o. o.	17.823.746,72	17.023.233,04	800.513,68
PCM Sp. z o. o.	183.684.841,18	191.676.597,75	-7.991.756,57

Do dnia złożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok Spółki Miejskie są w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego, które to w następnej kolejności będą podlegały badaniom przez biegłego rewidenta. Ostateczne wyniki finansowe działalności spółek za rok 2024 zostaną ustalone na podstawie sprawozdań finansowych przekazanych do Prezydenta Miasta, podlegających zatwierdzeniu nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

IX. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w układzie szczegółowym za okres 01.01.2024 – 31.12.2024 r. zostało przedstawione w załączniku nr 3 - Przychody i koszty zakładów budżetowych.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład, jako jednostka sektora finansów publicznych, prowadzi działalność w zakresie usług podstawowych oraz działalności pomocniczej, do których w szczególności zalicza się:

- gospodarowanie w imieniu Gminy Miejskiej Pabianice gminnym zasobem mieszkaniowym oraz lokalami użytkowymi poprzez zarządzanie i administrowanie tym zasobem,
- administrowanie przez ZGM wspólnotami mieszkaniowymi, w których Gmina Miejska Pabianice jest jednym ze współwłaścicieli,
- realizacja zadań związanych z wysypiskiem odpadów w Łaskowicach,

- zarządzanie nieruchomościami innymi niż wyżej wymienione, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania zakładu jest:- wielkość zadłużenia najemców z tytułu czynszów i dostarczanych mediów, który wynika ze zubożenia mieszkańców,

- prawnie ograniczonego zakresu możliwości windykacji wierzytelności w czasie ze względów społecznych (zakaz eksmisji na bruk bez zapewnienia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego przez gminę),

- odchodzenia wspólnot mieszkaniowych do obcych administratorów,

- brak zainteresowania ze strony przedsiębiorców wynajmem lokali użytkowych będących w zasobie Gminy.

Wymienione czynniki ograniczają możliwość prawidłowego działania zakładu w zakresie pełnego świadczenia usług związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, budynków, terenów i urządzeń.

Stan należności w zakresie zaległości czynszowych od najemców przedstawia się następująco:

Treść	Stan zadłużenia na 31.12.2024 r
Zaległości czynszowe	14.819.176,68
a) mieszkalne	13.939.576,33
b) niemieszkalne	879.600,35

Przychody zakładu zaplanowano w kwocie 28.566.263,18 zł, zrealizowane zostały w 97,21%. Wykonanie wyniosło 27.770.109,67 zł, w tym:

- wpływy z prowadzonej działalności wykonano w wysokości 19.510.493,44 zł,

- dotacja przedmiotowa – 7.580.000,00 zł.

Ponadto dokonano równowartości odpisów amortyzacyjnych w wysokości 620.686,23 zł.

Inne zwiększenia osiągnęły kwotę (+) 58.930,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego po zmianach wyniósł (+) 39.954,01 zł.

Realizacja poszczególnych paragrafów przychodów została przedstawiona w zał. nr 3.

Koszty 2024 r. zostały zrealizowane w 94,94% w stosunku do planu i wyniosły 27.120.737,45 zł.

Realizacja poszczególnych paragrafów kosztów została przedstawiona w zał. nr 3.

Wykonanie kosztów w grupach przedstawia się jak niżej:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.511,69 zł,

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.691.948,90 zł,

związane z realizacją zadań statutowych - 16.746.103,62 zł,

wydatki inwestycyjne - 59.476,48 zł.

Ponadto pokrycie odpisów amortyzacyjnych wyniosło 623.119,11 zł.

Inne zmniejszenia funduszu to kwota - (+) 916.577,65 zł.

W omawianym okresie został odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych do budżetu państwa w wysokości - 15.000,00 zł.

Zakład odnotował nadwyżkę środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości (+) 689.326,33 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2024 r. wyniosły 0,00 zł. Należności wymagalne wyniosły 16.475.894,63 zł.

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz